Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	14,748.61		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	17,974.87		
ANTIGUEDAD	10500	14	16,970.12		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,687.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,794.79	
LEY 19032	20100	3.00		4,034.94	
OSCHOCA	20300	3.00		4,034.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,017.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,034.94	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,360.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 154,352.00			134,498.13	33,277.59	53,131.46

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	14,748.61		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	17,974.87		
ANTIGUEDAD	10500	14	16,970.12		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,687.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,794.79	
LEY 19032	20100	3.00		4,034.94	
OSCHOCA	20300	3.00		4,034.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,017.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,034.94	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,360.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 154,352.00			134,498.13	33,277.59	53,131.46

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	71.00	65,446.97		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	19,357.56		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	38	2,334.61		
ANTIGUEDAD	10500	13	22,832.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,830.91	
LEY 19032	20100	3.00		5,953.88	
OSCHOCA	20300	3.00		5,953.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,976.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,953.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
COMIDA ADICIONAL	40030	9			11,132.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,314.88
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 205,258.00			198,462.83	42,669.49	49,464.66

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	71.00	65,446.97		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	19,357.56		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	38	2,334.61		
ANTIGUEDAD	10500	13	22,832.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,830.91	
LEY 19032	20100	3.00		5,953.88	
OSCHOCA	20300	3.00		5,953.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,976.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,953.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
COMIDA ADICIONAL	40030	9			11,132.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,314.88
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 205,258.00			198,462.83	42,669.49	49,464.66

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 214,481.03 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 214,481.03 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 214,481.03 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,481.03		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		33,483.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,276.13	
LEY 19032	20100	3.00		7,438.95	
OSDE	20200	3.00		7,438.95	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 155,811.00			247,964.84	42,154.03	-49,999.81

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 214,481.03 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,481.03		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		33,483.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,276.13	
LEY 19032	20100	3.00		7,438.95	
OSDE	20200	3.00		7,438.95	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 155,811.00			247,964.84	42,154.03	-49,999.81

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	111.00	102,318.51		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	18,666.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	77	4,730.66		
ANTIGUEDAD	10500	13	27,846.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,625.94	
LEY 19032	20100	3.00		7,261.62	
OSCHOCA	20300	3.00		7,261.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,630.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,261.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
COMIDA ADICIONAL	40030	19			23,502.81
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				7,366.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 211,040.00			242,053.98	52,041.61	21,027.63

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL CUARENTA

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	111.00	102,318.51		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	18,666.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	77	4,730.66		
ANTIGUEDAD	10500	13	27,846.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,625.94	
LEY 19032	20100	3.00		7,261.62	
OSCHOCA	20300	3.00		7,261.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,630.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,261.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
COMIDA ADICIONAL	40030	19			23,502.81
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				7,366.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 211,040.00			242,053.98	52,041.61	21,027.63

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL CUARENTA

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,542.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	18,384.82		
ANTIGUEDAD	10500	13	15,136.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,473.14	
LEY 19032	20100	3.00		3,947.22	
OSCHOCA	20300	3.00		3,947.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,973.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,947.22	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.14
			131,574.00	28,288.41	52,525.41

Neto : 155,811.00

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,542.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	18,384.82		
ANTIGUEDAD	10500	13	15,136.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,473.14	
LEY 19032	20100	3.00		3,947.22	
OSCHOCA	20300	3.00		3,947.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,973.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,947.22	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.14
			131,574.00	28,288.41	52,525.41

Neto : 155,811.00

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,677.71		
ANTIGUEDAD	10500	13	14,064.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,447.71	
LEY 19032	20100	3.00		3,667.56	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,667.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,833.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,667.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 147,055.00			122,251.95	26,284.17	51,087.22

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,677.71		
ANTIGUEDAD	10500	13	14,064.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,447.71	
LEY 19032	20100	3.00		3,667.56	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,667.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,833.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,667.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 147,055.00			122,251.95	26,284.17	51,087.22

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	16,263.49		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,880.54		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	24	90,509.86		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	24	-86,889.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,670.17	
LEY 19032	20100	3.00		3,728.23	
OSCHOCA	20300	3.00		3,728.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,864.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,728.23	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			28,450.77
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,272.73
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 94,556.00			124,274.28	26,718.97	-2,999.31

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	16,263.49		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,880.54		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	24	90,509.86		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	24	-86,889.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,670.17	
LEY 19032	20100	3.00		3,728.23	
OSCHOCA	20300	3.00		3,728.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,864.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,728.23	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			28,450.77
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,272.73
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 94,556.00			124,274.28	26,718.97	-2,999.31

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	15,084.98		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	19,091.92		
ANTIGUEDAD	10500	13	16,209.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,498.56	
LEY 19032	20100	3.00		4,226.88	
OSCHOCA	20300	3.00		4,226.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,113.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,226.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.82
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 125,778.00			140,896.04	30,292.64	15,174.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	15,084.98		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	19,091.92		
ANTIGUEDAD	10500	13	16,209.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,498.56	
LEY 19032	20100	3.00		4,226.88	
OSCHOCA	20300	3.00		4,226.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,113.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,226.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.82
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 125,778.00			140,896.04	30,292.64	15,174.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	39.00	35,949.75		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,283.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	179	10,997.26		
ANTIGUEDAD	10500	13	19,853.89		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,687.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,577.79	
LEY 19032	20100	3.00		5,066.67	
OSCHOCA	20300	3.00		5,066.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,533.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,066.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-26,372.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 106,688.00			168,888.96	36,311.13	-25,889.83

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

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

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	39.00	35,949.75		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,283.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	179	10,997.26		
ANTIGUEDAD	10500	13	19,853.89		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,687.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,577.79	
LEY 19032	20100	3.00		5,066.67	
OSCHOCA	20300	3.00		5,066.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,533.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,066.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-26,372.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 106,688.00			168,888.96	36,311.13	-25,889.83

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

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

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	15,084.98		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	19,091.92		
ANTIGUEDAD	10500	13	16,209.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,498.56	
LEY 19032	20100	3.00		4,226.88	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		4,226.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,113.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,226.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.82
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 165,778.00			140,896.04	30,292.64	55,174.60

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	15,084.98		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	19,091.92		
ANTIGUEDAD	10500	13	16,209.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,498.56	
LEY 19032	20100	3.00		4,226.88	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		4,226.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,113.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,226.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.82
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 165,778.00			140,896.04	30,292.64	55,174.60

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	57.00	40,305.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	12.00	11,313.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,677.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	1,382.44		
ANTIGUEDAD	10500	13	20,954.56		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,771.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,620.95	
LEY 19032	20100	3.00		5,351.17	
OSCHOCA	20300	3.00		5,351.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,675.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,351.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 151,110.00			178,372.23	38,350.04	11,087.81

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	57.00	40,305.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	12.00	11,313.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,677.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	1,382.44		
ANTIGUEDAD	10500	13	20,954.56		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,771.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,620.95	
LEY 19032	20100	3.00		5,351.17	
OSCHOCA	20300	3.00		5,351.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,675.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,351.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 151,110.00			178,372.23	38,350.04	11,087.81

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	39.00	36,769.63		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	18,384.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	21	1,319.61		
ANTIGUEDAD	10500	13	19,107.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,270.10	
LEY 19032	20100	3.00		4,982.75	
OSCHOCA	20300	3.00		4,982.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,491.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,982.75	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	6			7,421.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,572.24
Retención Imp. Ganancias	90000			0.01	
REDONDEO	99999				0.27
Neto : **191,677.00**			166,091.83	35,709.74	61,294.91

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	39.00	36,769.63		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	18,384.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	21	1,319.61		
ANTIGUEDAD	10500	13	19,107.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,270.10	
LEY 19032	20100	3.00		4,982.75	
OSCHOCA	20300	3.00		4,982.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,491.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,982.75	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	6			7,421.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,572.24
Retención Imp. Ganancias	90000			0.01	
REDONDEO	99999				0.27
Neto : **191,677.00**			166,091.83	35,709.74	61,294.91

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014303 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014303 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	5.00	3,456.71		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	14,748.61		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	18,666.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	1	61.44		
ANTIGUEDAD	10500	13	16,305.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,590.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,251.90	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		4,251.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,125.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,251.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.82
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 115,827.00			141,729.85	30,471.93	4,569.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	5.00	3,456.71		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	14,748.61		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	18,666.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	1	61.44		
ANTIGUEDAD	10500	13	16,305.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,590.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,251.90	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		4,251.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,125.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,251.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.82
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 115,827.00			141,729.85	30,471.93	4,569.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	10.00	8,622.84		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	14,874.41		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	459.77		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,875.72		
INASISTENCIAS	10900	2	-6,898.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,508.51	
LEY 19032	20100	3.00		3,411.41	
OSCHOCA	20300	3.00		3,411.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,705.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,411.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			28,450.77
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,520.13
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 88,987.00			113,713.77	24,448.45	-278.32

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	10.00	8,622.84		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	14,874.41		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	459.77		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,875.72		
INASISTENCIAS	10900	2	-6,898.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,508.51	
LEY 19032	20100	3.00		3,411.41	
OSCHOCA	20300	3.00		3,411.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,705.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,411.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			28,450.77
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,520.13
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 88,987.00			113,713.77	24,448.45	-278.32

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		85,978.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,677.71		
ANTIGUEDAD	10500	13	25,241.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,134.85	
LEY 19032	20100	3.00		6,582.23	
OSCHOCA	20300	3.00		6,582.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,291.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,582.23	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-80,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.01
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 143,041.00			219,407.77	47,172.66	-29,194.11

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014324 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		85,978.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,677.71		
ANTIGUEDAD	10500	13	25,241.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,134.85	
LEY 19032	20100	3.00		6,582.23	
OSCHOCA	20300	3.00		6,582.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,291.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,582.23	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-80,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.01
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 143,041.00			219,407.77	47,172.66	-29,194.11

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014324 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	10.00	6,913.41		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	14,748.61		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,283.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	1,351.62		
ANTIGUEDAD	10500	13	16,742.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,008.45	
LEY 19032	20100	3.00		4,365.94	
UOM	20350	3.00		4,365.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,182.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,365.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,891.67
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 168,051.00			145,531.40	31,289.24	53,808.84

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014376 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	10.00	6,913.41		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	14,748.61		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,283.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	1,351.62		
ANTIGUEDAD	10500	13	16,742.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,008.45	
LEY 19032	20100	3.00		4,365.94	
UOM	20350	3.00		4,365.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,182.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,365.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,891.67
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 168,051.00			145,531.40	31,289.24	53,808.84

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014376 / 6

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		7,174.33		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	19,930.42		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	19,357.56		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	171	11,357.50		
ANTIGUEDAD	10500	13	19,020.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,186.52	
LEY 19032	20100	3.00		4,959.96	
OSCHOCA	20300	3.00		4,959.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,479.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,959.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,201.59
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 186,398.00			165,331.98	35,546.38	56,612.40

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		7,174.33		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	19,930.42		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	19,357.56		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	171	11,357.50		
ANTIGUEDAD	10500	13	19,020.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,186.52	
LEY 19032	20100	3.00		4,959.96	
OSCHOCA	20300	3.00		4,959.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,479.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,959.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,201.59
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 186,398.00			165,331.98	35,546.38	56,612.40

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	13,135.48		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,211.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,632.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,445.16	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		3,445.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,722.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,445.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			23,502.81
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			11,793.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,529.65
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 78,975.00			114,838.69	24,690.32	-11,173.37

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	13,135.48		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,211.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,632.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,445.16	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		3,445.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,722.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,445.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			23,502.81
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			11,793.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,529.65
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 78,975.00			114,838.69	24,690.32	-11,173.37

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,167.83		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,149.43		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,012.55		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,449.14		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,311.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,457.18	
LEY 19032	20100	3.00		3,397.41	
OSCHOCA	20300	3.00		3,397.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,698.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,397.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 109,381.00			113,247.09	24,348.12	20,482.03

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014373 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,167.83		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,149.43		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,012.55		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,449.14		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,311.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,457.18	
LEY 19032	20100	3.00		3,397.41	
OSCHOCA	20300	3.00		3,397.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,698.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,397.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 109,381.00			113,247.09	24,348.12	20,482.03

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014373 / 1

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	1.00	707.11		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	22,627.46		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	19,799.03		
ANTIGUEDAD	10500	13	17,373.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,611.88	
LEY 19032	20100	3.00		4,530.51	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		4,530.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,265.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,530.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,201.59
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 175,766.00			151,017.11	32,468.67	57,217.56

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	1.00	707.11		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	22,627.46		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	19,799.03		
ANTIGUEDAD	10500	13	17,373.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,611.88	
LEY 19032	20100	3.00		4,530.51	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		4,530.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,265.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,530.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,201.59
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 175,766.00			151,017.11	32,468.67	57,217.56

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		7,174.33		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,283.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	1,129.11		
ANTIGUEDAD	10500	13	14,830.22		
LIC. GREMIAL	16620	2	7,374.31		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-7,079.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,212.42	
LEY 19032	20100	3.00		3,876.12	
OSCHOCA	20300	3.00		3,876.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,938.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,876.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 151,907.00			129,203.85	27,778.84	50,481.99

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		7,174.33		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,283.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	1,129.11		
ANTIGUEDAD	10500	13	14,830.22		
LIC. GREMIAL	16620	2	7,374.31		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-7,079.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,212.42	
LEY 19032	20100	3.00		3,876.12	
OSCHOCA	20300	3.00		3,876.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,938.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,876.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 151,907.00			129,203.85	27,778.84	50,481.99

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 214,487.02 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,487.02		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		42,897.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,312.29	
LEY 19032	20100	3.00		7,721.53	
OSDE	20200	3.00		7,721.53	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 213,630.00			257,384.42	43,755.35	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 214,487.02 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,487.02		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		42,897.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,312.29	
LEY 19032	20100	3.00		7,721.53	
OSDE	20200	3.00		7,721.53	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 213,630.00			257,384.42	43,755.35	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	35.00	32,998.39		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	19,091.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,005.41		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,668.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,850.17	
LEY 19032	20100	3.00		4,868.23	
OSCHOCA	20300	3.00		4,868.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,434.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,868.23	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,947.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,510.61
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 148,003.00			162,274.31	34,888.97	20,617.66

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	35.00	32,998.39		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	19,091.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,005.41		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,668.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,850.17	
LEY 19032	20100	3.00		4,868.23	
OSCHOCA	20300	3.00		4,868.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,434.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,868.23	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,947.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,510.61
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 148,003.00			162,274.31	34,888.97	20,617.66

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	35.00	32,998.39		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	14,849.27		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	146	9,174.40		
ANTIGUEDAD	10500	13	19,179.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,338.22	
LEY 19032	20100	3.00		5,001.33	
OSCHOCA	20300	3.00		5,001.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,500.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,001.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			25,976.79
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			13,035.12
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,901.19
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 173,782.00			166,711.07	35,842.88	42,913.81

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	35.00	32,998.39		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	14,849.27		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	146	9,174.40		
ANTIGUEDAD	10500	13	19,179.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,338.22	
LEY 19032	20100	3.00		5,001.33	
OSCHOCA	20300	3.00		5,001.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,500.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,001.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			25,976.79
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			13,035.12
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,901.19
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 173,782.00			166,711.07	35,842.88	42,913.81

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014418 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014418 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		7,174.33		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	50.00	49,826.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	19,357.56		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	196	13,017.95		
ANTIGUEDAD	10500	13	23,122.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,108.94	
LEY 19032	20100	3.00		6,029.71	
OSCHOCA	20300	3.00		6,029.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,014.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,029.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,201.59
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				159.96
REDONDEO	99999				0.39
Neto : **194,550.00**			200,990.35	43,212.93	36,772.58

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		7,174.33		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	50.00	49,826.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	19,357.56		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	196	13,017.95		
ANTIGUEDAD	10500	13	23,122.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,108.94	
LEY 19032	20100	3.00		6,029.71	
OSCHOCA	20300	3.00		6,029.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,014.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,029.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,201.59
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				159.96
REDONDEO	99999				0.39
Neto : **194,550.00**			200,990.35	43,212.93	36,772.58

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,374.31		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,283.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,105.87		
ANTIGUEDAD	10500	13	14,853.20		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,687.15		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,687.15		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,539.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,812.58	
LEY 19032	20100	3.00		3,767.07	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,767.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,883.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,767.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 119,054.00			125,568.92	26,997.32	20,482.40

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014433 / 9

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,374.31		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,283.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,105.87		
ANTIGUEDAD	10500	13	14,853.20		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,687.15		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,687.15		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,539.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,812.58	
LEY 19032	20100	3.00		3,767.07	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,767.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,883.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,767.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 119,054.00			125,568.92	26,997.32	20,482.40

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014433 / 9

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	4.00	3,687.15		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	13,135.48		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,167.31		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,842.61		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,687.15		
LIC. JUDICIAL	16615	1	3,687.15		
DES. DIAS LIC JUDICIAL	16715	1	-3,539.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,846.30	
LEY 19032	20100	3.00		3,503.54	
OSCHOCA	20300	3.00		3,503.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,751.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,503.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			23,502.81
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			11,793.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,653.35
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 131,258.00			116,784.56	25,108.69	39,582.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	4.00	3,687.15		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	13,135.48		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,167.31		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,842.61		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,687.15		
LIC. JUDICIAL	16615	1	3,687.15		
DES. DIAS LIC JUDICIAL	16715	1	-3,539.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,846.30	
LEY 19032	20100	3.00		3,503.54	
OSCHOCA	20300	3.00		3,503.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,751.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,503.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			23,502.81
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			11,793.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,653.35
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 131,258.00			116,784.56	25,108.69	39,582.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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 : 82,281.69 **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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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 : 82,281.69 **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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		156,033.80		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	42.00	29,698.55		
ANTIGUEDAD	10500	13	35,911.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,336.91	
LEY 19032	20100	3.00		9,364.61	
OS COMISARIOS NAVALES	20416	3.00		9,364.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,682.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,364.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	42			51,953.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	42			26,070.24
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				7,802.38
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-76,671.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			23,578.00	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 170,013.00			312,153.70	90,691.05	-51,449.65

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL TRECE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		156,033.80		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	42.00	29,698.55		
ANTIGUEDAD	10500	13	35,911.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,336.91	
LEY 19032	20100	3.00		9,364.61	
OS COMISARIOS NAVALES	20416	3.00		9,364.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,682.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,364.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	42			51,953.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	42			26,070.24
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				7,802.38
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-76,671.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			23,578.00	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 170,013.00			312,153.70	90,691.05	-51,449.65

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL TRECE

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,862.47		
ANTIGUEDAD	10500	14	13,590.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,173.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,320.08	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		3,320.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,660.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,320.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 107,963.00			110,669.27	23,793.90	21,087.63

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,862.47		
ANTIGUEDAD	10500	14	13,590.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,173.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,320.08	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		3,320.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,660.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,320.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 107,963.00			110,669.27	23,793.90	21,087.63

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,167.83		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	10	574.71		
ANTIGUEDAD	10500	17	16,918.71		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,449.14		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,311.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,823.64	
LEY 19032	20100	3.00		3,497.36	
OSCHOCA	20300	3.00		3,497.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,748.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,497.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.09
Neto : **111,996.00**			116,578.53	25,064.40	20,481.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría** : CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,167.83		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	10	574.71		
ANTIGUEDAD	10500	17	16,918.71		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,449.14		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,311.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,823.64	
LEY 19032	20100	3.00		3,497.36	
OSCHOCA	20300	3.00		3,497.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,748.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,497.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.09
Neto : **111,996.00**			116,578.53	25,064.40	20,481.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	21.50	20,270.44		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	19,091.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	166	10,399.75		
ANTIGUEDAD	10500	18	25,248.95		
LICENCIA POR EXAMEN	10800	1	3,771.24		
DIAS NO TRAB. POR LIC. EXAM.	10850	1	-3,620.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,223.89	
LEY 19032	20100	3.00		4,970.15	
OSCHOCA	20300	3.00		4,970.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,485.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,970.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.82
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 154,622.00			165,671.77	35,619.42	24,569.65

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004377 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	21.50	20,270.44		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	19,091.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	166	10,399.75		
ANTIGUEDAD	10500	18	25,248.95		
LICENCIA POR EXAMEN	10800	1	3,771.24		
DIAS NO TRAB. POR LIC. EXAM.	10850	1	-3,620.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,223.89	
LEY 19032	20100	3.00		4,970.15	
OSCHOCA	20300	3.00		4,970.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,485.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,970.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.82
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 154,622.00			165,671.77	35,619.42	24,569.65

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004377 / 1

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	13,435.06		
ANTIGUEDAD	10500	18	18,710.09		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,771.24		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,620.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,508.64	
LEY 19032	20100	3.00		3,684.18	
OSCHOCA	20300	3.00		3,684.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,842.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,684.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			23,502.81
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			11,793.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,529.65
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 114,624.00			122,805.86	26,403.27	18,221.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	13,435.06		
ANTIGUEDAD	10500	18	18,710.09		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,771.24		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,620.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,508.64	
LEY 19032	20100	3.00		3,684.18	
OSCHOCA	20300	3.00		3,684.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,842.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,684.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			23,502.81
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			11,793.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,529.65
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 114,624.00			122,805.86	26,403.27	18,221.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 77,383.31 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 77,383.31 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 77,383.31 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		77,383.31		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,738.33		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	33.00	29,260.56		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	17,290.33		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,181.95		
ANTIGUEDAD	10500	14	18,599.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,659.95	
LEY 19032	20100	3.00		4,543.62	
OSCHOCA	20300	3.00		4,543.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,271.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,543.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	5			6,184.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,448.54
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.56
Neto : **158,826.00**			151,454.11	32,562.62	39,934.51

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 77,383.31 **Categoría** : ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		77,383.31		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,738.33		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	33.00	29,260.56		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	17,290.33		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,181.95		
ANTIGUEDAD	10500	14	18,599.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,659.95	
LEY 19032	20100	3.00		4,543.62	
OSCHOCA	20300	3.00		4,543.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,271.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,543.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	5			6,184.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,448.54
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.56
Neto : **158,826.00**			151,454.11	32,562.62	39,934.51

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	15,521.12		
ANTIGUEDAD	10500	17	16,711.07		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,449.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,271.86	
LEY 19032	20100	3.00		3,346.87	
OSCHOCA	20300	3.00		3,346.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,673.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,346.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 116,620.00			111,562.36	23,985.91	29,043.55

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	15,521.12		
ANTIGUEDAD	10500	17	16,711.07		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,449.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,271.86	
LEY 19032	20100	3.00		3,346.87	
OSCHOCA	20300	3.00		3,346.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,673.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,346.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 116,620.00			111,562.36	23,985.91	29,043.55

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,542.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	18,384.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	502.71		
ANTIGUEDAD	10500	17	19,879.78		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,771.24		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,620.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,066.76	
LEY 19032	20100	3.00		4,109.12	
OSCHOCA	20300	3.00		4,109.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,054.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,109.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 120,048.00			136,970.51	29,448.68	12,526.17

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,542.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	18,384.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	502.71		
ANTIGUEDAD	10500	17	19,879.78		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,771.24		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,620.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,066.76	
LEY 19032	20100	3.00		4,109.12	
OSCHOCA	20300	3.00		4,109.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,054.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,109.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 120,048.00			136,970.51	29,448.68	12,526.17

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,374.31		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	15,209.51		
ANTIGUEDAD	10500	18	19,993.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,417.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,932.07	
OSCHOCA	20300	3.00		3,932.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,966.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,932.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			27,213.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			13,655.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,086.96
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-55,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,055.87
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 102,902.00			131,069.09	28,179.85	12.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS DOS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,374.31		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	15,209.51		
ANTIGUEDAD	10500	18	19,993.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,417.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,932.07	
OSCHOCA	20300	3.00		3,932.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,966.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,932.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			27,213.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			13,655.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,086.96
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-55,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,055.87
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 102,902.00			131,069.09	28,179.85	12.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS DOS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	11.50	10,842.33		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	12,727.95		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	108	6,755.12		
ANTIGUEDAD	10500	18	21,750.35		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,771.24		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,771.24		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,620.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,286.17	
LEY 19032	20100	3.00		4,168.96	
OSCHOCA	20300	3.00		4,168.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,084.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,168.96	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			22,265.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			11,172.96
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,343.88
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 142,792.00			138,965.22	32,351.51	36,178.29

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	11.50	10,842.33		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	12,727.95		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	108	6,755.12		
ANTIGUEDAD	10500	18	21,750.35		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,771.24		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,771.24		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,620.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,286.17	
LEY 19032	20100	3.00		4,168.96	
OSCHOCA	20300	3.00		4,168.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,084.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,168.96	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			22,265.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			11,172.96
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,343.88
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 142,792.00			138,965.22	32,351.51	36,178.29

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 75,978.64 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 75,978.64 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 75,978.64 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,978.64		
ADIC ABS EMP OV	10070		8,236.72		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,421.54		
LIC. COVID19	10190	1	3,859.87		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	1	-3,859.87		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,484.41		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	7	450.21		
ANTIGUEDAD	10500	17	18,627.16		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,516.67		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,376.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,117.33	
LEY 19032	20100	3.00		3,850.18	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		3,850.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,925.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,850.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 131,229.00			128,339.34	27,592.96	30,482.62

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 75,978.64 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,978.64		
ADIC ABS EMP OV	10070		8,236.72		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,421.54		
LIC. COVID19	10190	1	3,859.87		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	1	-3,859.87		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,484.41		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	7	450.21		
ANTIGUEDAD	10500	17	18,627.16		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,516.67		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,376.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,117.33	
LEY 19032	20100	3.00		3,850.18	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		3,850.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,925.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,850.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 131,229.00			128,339.34	27,592.96	30,482.62

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 22/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	15.00	14,142.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	19,091.92		
ANTIGUEDAD	10500	18	22,273.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,061.96	
LEY 19032	20100	3.00		4,380.54	
OSCHOCA	20300	3.00		4,380.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,190.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,380.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.82
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 169,193.00			146,017.86	31,393.85	54,568.99

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 22/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	15.00	14,142.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	19,091.92		
ANTIGUEDAD	10500	18	22,273.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,061.96	
LEY 19032	20100	3.00		4,380.54	
OSCHOCA	20300	3.00		4,380.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,190.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,380.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.82
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 169,193.00			146,017.86	31,393.85	54,568.99

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 22/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
LIC. COVID19	10190	1	3,449.14		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	1	-3,449.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	15,521.12		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	7	402.30		
ANTIGUEDAD	10500	17	16,779.46		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,449.14		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,311.17		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,449.14		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,311.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,733.39	
LEY 19032	20100	3.00		3,472.74	
OSCHOCA	20300	3.00		3,472.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,736.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,472.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 139,309.00			115,758.13	24,887.98	48,438.85

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 22/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
LIC. COVID19	10190	1	3,449.14		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	1	-3,449.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	15,521.12		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	7	402.30		
ANTIGUEDAD	10500	17	16,779.46		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,449.14		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,311.17		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,449.14		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,311.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,733.39	
LEY 19032	20100	3.00		3,472.74	
OSCHOCA	20300	3.00		3,472.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,736.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,472.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 139,309.00			115,758.13	24,887.98	48,438.85

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 75,978.64 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,978.64		
ADIC ABS EMP OV	10070		15,007.24		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,098.59		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	8,340.37		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	17,281.31		
ANTIGUEDAD	10500	18	22,627.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,316.66	
LEY 19032	20100	3.00		4,450.00	
OSCHOCA	20300	3.00		4,450.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,225.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,450.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 169,573.00			148,333.26	31,891.66	53,131.40

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003984 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 75,978.64 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,978.64		
ADIC ABS EMP OV	10070		15,007.24		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,098.59		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	8,340.37		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	17,281.31		
ANTIGUEDAD	10500	18	22,627.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,316.66	
LEY 19032	20100	3.00		4,450.00	
OSCHOCA	20300	3.00		4,450.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,225.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,450.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 169,573.00			148,333.26	31,891.66	53,131.40

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003984 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 75,978.64 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 75,978.64 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 75,978.64 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,978.64		
ADIC ABS EMP OV	10070		8,236.72		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,421.54		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,719.74		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	18,462.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	257.26		
ANTIGUEDAD	10500	17	20,242.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,325.14	
LEY 19032	20100	3.00		4,179.58	
OSCHOCA	20300	3.00		4,179.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,089.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,179.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,201.59
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-80,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.01
Neto :		**85,978.00**	139,319.43	29,953.67	-23,387.76

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 75,978.64 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,978.64		
ADIC ABS EMP OV	10070		8,236.72		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,421.54		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,719.74		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	18,462.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	257.26		
ANTIGUEDAD	10500	17	20,242.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,325.14	
LEY 19032	20100	3.00		4,179.58	
OSCHOCA	20300	3.00		4,179.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,089.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,179.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,201.59
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-80,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.01
Neto :		**85,978.00**	139,319.43	29,953.67	-23,387.76

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	7.00	6,599.68		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	15,556.38		
ANTIGUEDAD	10500	18	20,279.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,624.04	
LEY 19032	20100	3.00		3,988.37	
OSCHOCA	20300	3.00		3,988.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,994.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,988.37	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			27,213.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			13,655.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,086.96
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 114,320.00			132,945.79	28,583.34	9,957.55

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	7.00	6,599.68		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	15,556.38		
ANTIGUEDAD	10500	18	20,279.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,624.04	
LEY 19032	20100	3.00		3,988.37	
OSCHOCA	20300	3.00		3,988.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,994.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,988.37	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			27,213.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			13,655.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,086.96
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 114,320.00			132,945.79	28,583.34	9,957.55

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	01/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **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				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 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	01/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **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				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 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				65,000.00
Neto : 65,000.00			0.00	0.00	65,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				65,000.00
Neto : 65,000.00			0.00	0.00	65,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,542.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	18,384.82		
ANTIGUEDAD	10500	17	19,794.32		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,771.24		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,620.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,002.06	
LEY 19032	20100	3.00		4,091.47	
OSCHOCA	20300	3.00		4,091.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,045.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,091.47	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-115,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.60
Neto : **44,586.00**			136,382.34	29,322.21	-62,474.13

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,542.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	18,384.82		
ANTIGUEDAD	10500	17	19,794.32		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,771.24		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,620.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,002.06	
LEY 19032	20100	3.00		4,091.47	
OSCHOCA	20300	3.00		4,091.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,045.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,091.47	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-115,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.60
Neto : **44,586.00**			136,382.34	29,322.21	-62,474.13

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	20/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 75,978.64 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 01/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				110,000.00
Neto : 110,000.00			0.00	0.00	110,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	20/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 75,978.64 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 01/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				110,000.00
Neto : 110,000.00			0.00	0.00	110,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 75,978.64 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 01/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,978.64		
ADIC ABS EMP OV	10070		15,007.24		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,098.59		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	8,340.37		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	15,951.98		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	11	764.34		
ANTIGUEDAD	10500	17	21,274.00		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,170.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,646.95	
LEY 19032	20100	3.00		4,267.35	
OSCHOCA	20300	3.00		4,267.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,133.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,267.35	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-110,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 47,627.00			142,244.97	33,056.65	-61,561.32

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 75,978.64 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 01/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,978.64		
ADIC ABS EMP OV	10070		15,007.24		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,098.59		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	8,340.37		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	15,951.98		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	11	764.34		
ANTIGUEDAD	10500	17	21,274.00		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,170.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,646.95	
LEY 19032	20100	3.00		4,267.35	
OSCHOCA	20300	3.00		4,267.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,133.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,267.35	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-110,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 47,627.00			142,244.97	33,056.65	-61,561.32

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	18,384.82		
ANTIGUEDAD	10500	18	19,601.04		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	13	49,026.17		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	13	-47,065.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,350.24	
LEY 19032	20100	3.00		3,913.70	
OSCHOCA	20300	3.00		3,913.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,956.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,913.70	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			9,031.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 116,508.00			130,456.76	37,079.37	23,130.61

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	18,384.82		
ANTIGUEDAD	10500	18	19,601.04		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	13	49,026.17		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	13	-47,065.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,350.24	
LEY 19032	20100	3.00		3,913.70	
OSCHOCA	20300	3.00		3,913.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,956.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,913.70	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			9,031.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 116,508.00			130,456.76	37,079.37	23,130.61

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	16,263.49		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,880.54		
INASISTENCIAS	10900	2	-7,542.49		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,771.24		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,620.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,458.85	
LEY 19032	20100	3.00		3,397.87	
OSCHOCA	20300	3.00		3,397.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,698.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,397.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			28,450.77
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,272.73
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 85,911.00			113,262.25	24,351.39	-2,999.86

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	16,263.49		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,880.54		
INASISTENCIAS	10900	2	-7,542.49		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,771.24		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,620.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,458.85	
LEY 19032	20100	3.00		3,397.87	
OSCHOCA	20300	3.00		3,397.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,698.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,397.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			28,450.77
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,272.73
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 85,911.00			113,262.25	24,351.39	-2,999.86

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	16,592.19		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	14	860.12		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,772.72		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,687.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,763.25	
LEY 19032	20100	3.00		3,480.89	
OSCHOCA	20300	3.00		3,480.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,740.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,480.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC. EMBARGO	40460				-21,019.05
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 119,108.00			116,029.56	24,946.36	28,024.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO OCHO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	16,592.19		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	14	860.12		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,772.72		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,687.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,763.25	
LEY 19032	20100	3.00		3,480.89	
OSCHOCA	20300	3.00		3,480.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,740.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,480.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC. EMBARGO	40460				-21,019.05
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 119,108.00			116,029.56	24,946.36	28,024.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO OCHO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
130	GARAY , JAVIER ALEJANDRO	20-26959401-3

Sueldo / Jornal : 297,270.38 **Categoría:** SUPERVISOR (130) **Ingreso :** 08/02/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		297,270.38		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		40,874.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		37,195.96	
LEY 19032	20100	3.00		10,144.35	
OSDE	20200	3.00		10,144.35	
Retención Imp. Ganancias	90000			25,438.12	
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 255,223.00			338,145.06	82,922.78	0.72

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
130	GARAY , JAVIER ALEJANDRO	20-26959401-3

Sueldo / Jornal : 297,270.38 **Categoría :** SUPERVISOR (130) **Ingreso :** 08/02/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		297,270.38		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		40,874.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		37,195.96	
LEY 19032	20100	3.00		10,144.35	
OSDE	20200	3.00		10,144.35	
Retención Imp. Ganancias	90000			25,438.12	
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 255,223.00			338,145.06	82,922.78	0.72

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	56.00	51,620.15		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	18,666.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	32	1,965.99		
ANTIGUEDAD	10500	13	20,896.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,980.48	
LEY 19032	20100	3.00		5,449.22	
OSECAC	20351	3.00		5,449.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,724.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,449.22	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
COMIDA ADICIONAL	40030	8			9,895.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,005.41
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 208,043.00			181,640.75	39,052.75	65,455.00

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	56.00	51,620.15		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	18,666.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	32	1,965.99		
ANTIGUEDAD	10500	13	20,896.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,980.48	
LEY 19032	20100	3.00		5,449.22	
OSECAC	20351	3.00		5,449.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,724.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,449.22	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
COMIDA ADICIONAL	40030	8			9,895.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,005.41
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 208,043.00			181,640.75	39,052.75	65,455.00

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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 : 82,281.69 **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				40,000.00
Neto : 40,000.00			0.00	0.00	40,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 122 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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 : 82,281.69 **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				40,000.00
Neto : 40,000.00			0.00	0.00	40,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 122 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		156,033.80		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,677.71		
ANTIGUEDAD	10500	13	34,348.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,842.72	
LEY 19032	20100	3.00		8,957.10	
OSCHOCA	20300	3.00		8,957.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,478.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,957.10	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-90,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			9,920.62	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : **182,465.00**			298,570.15	76,587.17	-39,517.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		156,033.80		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,677.71		
ANTIGUEDAD	10500	13	34,348.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,842.72	
LEY 19032	20100	3.00		8,957.10	
OSCHOCA	20300	3.00		8,957.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,478.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,957.10	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-90,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			9,920.62	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : **182,465.00**			298,570.15	76,587.17	-39,517.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053243 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053243 / 6

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	16,970.60		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,972.46		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,771.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,944.98	
LEY 19032	20100	3.00		3,530.45	
OS DEL PERS DE LA ACTIV CERV Y AFIN	20409	3.00		3,530.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,765.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,530.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 101,424.00			117,681.68	25,301.56	9,043.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	16,970.60		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,972.46		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,771.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,944.98	
LEY 19032	20100	3.00		3,530.45	
OS DEL PERS DE LA ACTIV CERV Y AFIN	20409	3.00		3,530.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,765.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,530.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 101,424.00			117,681.68	25,301.56	9,043.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,542.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	18,384.82		
ANTIGUEDAD	10500	13	15,136.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,473.14	
LEY 19032	20100	3.00		3,947.22	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		3,947.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,973.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,947.22	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 156,417.00			131,574.00	28,288.41	53,131.41

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,542.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	18,384.82		
ANTIGUEDAD	10500	13	15,136.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,473.14	
LEY 19032	20100	3.00		3,947.22	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		3,947.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,973.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,947.22	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 156,417.00			131,574.00	28,288.41	53,131.41

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
140	TELLO , GABRIELA SOLEDAD	27-31304102-1

Sueldo / Jornal : 310,155.22 **Categoría:** SUPERVISORA DE XD **Ingreso :** 18/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		310,155.22		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		25,501.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,922.26	
LEY 19032	20100	3.00		10,069.71	
OSDE	20200	3.00		10,069.71	
Retención Imp. Ganancias	90000			40,650.09	
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 237,946.00			335,656.87	97,711.77	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
140	TELLO , GABRIELA SOLEDAD	27-31304102-1

Sueldo / Jornal : 310,155.22 **Categoría :** SUPERVISORA DE XD **Ingreso :** 18/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		310,155.22		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		25,501.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,922.26	
LEY 19032	20100	3.00		10,069.71	
OSDE	20200	3.00		10,069.71	
Retención Imp. Ganancias	90000			40,650.09	
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 237,946.00			335,656.87	97,711.77	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
190	CIROCCO , ANTONIO	20-10083433-3

Sueldo / Jornal : 332,657.14 **Categoría:** JEFE DE MANTENIMIENTO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		332,657.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,592.29	
LEY 19032	20100	3.00		9,979.71	
OSDE	20200	3.00		9,979.71	
Retención Imp. Ganancias	90000			33,714.56	
REDONDEO	99999				0.13
Neto : **242,391.00**			332,657.14	90,266.27	0.13

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
190	CIROCCO , ANTONIO	20-10083433-3

Sueldo / Jornal : 332,657.14 **Categoría :** JEFE DE MANTENIMIENTO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		332,657.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,592.29	
LEY 19032	20100	3.00		9,979.71	
OSDE	20200	3.00		9,979.71	
Retención Imp. Ganancias	90000			33,714.56	
REDONDEO	99999				0.13
Neto : **242,391.00**			332,657.14	90,266.27	0.13

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
276	PRADO , JORGE OMAR	20-22298900-1

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
276	PRADO , JORGE OMAR	20-22298900-1

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
276	PRADO , JORGE OMAR	20-22298900-1

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	42.00	40,320.33		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	18,720.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	187	11,965.11		
ANTIGUEDAD	10500	25	40,791.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,435.37	
LEY 19032	20100	3.00		6,118.74	
OSECAC	20351	3.00		6,118.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,059.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,118.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **162,633.00**			203,957.93	43,850.96	2,526.03

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
276	PRADO , JORGE OMAR	20-22298900-1

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	42.00	40,320.33		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	18,720.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	187	11,965.11		
ANTIGUEDAD	10500	25	40,791.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,435.37	
LEY 19032	20100	3.00		6,118.74	
OSECAC	20351	3.00		6,118.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,059.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,118.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **162,633.00**			203,957.93	43,850.96	2,526.03

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
310	VAZQUEZ , ANGELICA BEATRIZ	27-16529668-6

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				26,500.00
Neto : 26,500.00			0.00	0.00	26,500.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
310	VAZQUEZ , ANGELICA BEATRIZ	27-16529668-6

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				26,500.00
Neto : 26,500.00			0.00	0.00	26,500.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
310	VAZQUEZ , ANGELICA BEATRIZ	27-16529668-6

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		3,789.24		
ACFA	16050		484.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,731.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,889.00		
HS. EXTRAS 100%	16500	13.00	14,612.80		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	31,703.05		
PRESENTISMO	16540		12,462.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,752.49	
LEY 19032	20100	3.00		5,114.32	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		5,114.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,557.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,114.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			35,872.71
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			18,000.88
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,387.36
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-26,500.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 166,586.00			170,477.17	36,652.61	32,761.44

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

Depositados en Banco HCBC CA 3001138011 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
310	VAZQUEZ , ANGELICA BEATRIZ	27-16529668-6

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		3,789.24		
ACFA	16050		484.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,731.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,889.00		
HS. EXTRAS 100%	16500	13.00	14,612.80		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	31,703.05		
PRESENTISMO	16540		12,462.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,752.49	
LEY 19032	20100	3.00		5,114.32	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		5,114.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,557.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,114.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			35,872.71
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			18,000.88
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,387.36
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-26,500.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 166,586.00			170,477.17	36,652.61	32,761.44

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

Depositados en Banco HCBC CA 3001138011 /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
370	ACOSTA , ADRIAN ALEJANDRO	23-32265953-9

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
370	ACOSTA , ADRIAN ALEJANDRO	23-32265953-9

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
370	ACOSTA , ADRIAN ALEJANDRO	23-32265953-9

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	48.00	45,254.93		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	19,091.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	185	11,593.68		
ANTIGUEDAD	10500	10	16,645.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,140.50	
LEY 19032	20100	3.00		5,492.86	
OSCHOCA	20300	3.00		5,492.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,746.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,492.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.82
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-80,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 118,299.00			183,095.43	39,365.51	-25,430.92

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

Depositados en Banco Superville SA CA 004505820 / 05

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
370	ACOSTA , ADRIAN ALEJANDRO	23-32265953-9

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	48.00	45,254.93		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	19,091.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	185	11,593.68		
ANTIGUEDAD	10500	10	16,645.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,140.50	
LEY 19032	20100	3.00		5,492.86	
OSCHOCA	20300	3.00		5,492.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,746.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,492.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.82
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-80,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 118,299.00			183,095.43	39,365.51	-25,430.92

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

Depositados en Banco Superville SA CA 004505820 / 05

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	01/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
372	LOPEZ , JAVIER	20-30165346-9

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **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				17,000.00
Neto : 17,000.00			0.00	0.00	17,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	01/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
372	LOPEZ , JAVIER	20-30165346-9

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **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				17,000.00
Neto : 17,000.00			0.00	0.00	17,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
372	LOPEZ , JAVIER	20-30165346-9

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				67,000.00
Neto : 67,000.00			0.00	0.00	67,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
372	LOPEZ , JAVIER	20-30165346-9

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				67,000.00
Neto : 67,000.00			0.00	0.00	67,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
372	LOPEZ , JAVIER	20-30165346-9

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		7,174.33		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	40.00	39,860.84		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	36.00	24,888.29		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	189	12,553.02		
ANTIGUEDAD	10500	10	17,296.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,929.15	
LEY 19032	20100	3.00		5,707.95	
OSECAC	20351	3.00		5,707.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,853.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,707.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	36			44,531.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	36			22,345.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,687.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-84,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 138,319.00			190,264.98	40,906.97	-11,039.01

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
372	LOPEZ , JAVIER	20-30165346-9

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		7,174.33		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	40.00	39,860.84		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	36.00	24,888.29		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	189	12,553.02		
ANTIGUEDAD	10500	10	17,296.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,929.15	
LEY 19032	20100	3.00		5,707.95	
OSECAC	20351	3.00		5,707.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,853.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,707.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	36			44,531.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	36			22,345.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,687.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-84,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 138,319.00			190,264.98	40,906.97	-11,039.01

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
373	RUIZ , CARLOS VICTOR	20-30387691-0

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
373	RUIZ , CARLOS VICTOR	20-30387691-0

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
373	RUIZ , CARLOS VICTOR	20-30387691-0

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,542.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	18,384.82		
ANTIGUEDAD	10500	10	11,643.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,088.90	
LEY 19032	20100	3.00		3,842.43	
OSECAC	20351	3.00		3,842.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,921.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,842.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
Neto : **123,674.00**			128,080.89	27,537.40	23,130.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
373	RUIZ , CARLOS VICTOR	20-30387691-0

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,542.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	18,384.82		
ANTIGUEDAD	10500	10	11,643.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,088.90	
LEY 19032	20100	3.00		3,842.43	
OSECAC	20351	3.00		3,842.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,921.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,842.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
Neto : **123,674.00**			128,080.89	27,537.40	23,130.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
374	ITURRE , EZEQUIEL MATIAS	20-38157377-0

Sueldo / Jornal : 77,383.31 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
374	ITURRE , EZEQUIEL MATIAS	20-38157377-0

Sueldo / Jornal : 77,383.31 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
374	ITURRE , EZEQUIEL MATIAS	20-38157377-0

Sueldo / Jornal : 77,383.31 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		77,383.31		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,738.33		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,093.47		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,625.32		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,063.75		
ANTIGUEDAD	10500	10	10,990.42		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,546.74		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,404.87		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,546.74		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,404.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,329.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,635.35	
OSCHOCA	20300	3.00		3,635.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,817.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,635.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 130,607.00			121,178.34	26,053.35	35,482.01

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
374	ITURRE , EZEQUIEL MATIAS	20-38157377-0

Sueldo / Jornal : 77,383.31 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		77,383.31		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,738.33		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,093.47		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,625.32		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,063.75		
ANTIGUEDAD	10500	10	10,990.42		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,546.74		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,404.87		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,546.74		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,404.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,329.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,635.35	
OSCHOCA	20300	3.00		3,635.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,817.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,635.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 130,607.00			121,178.34	26,053.35	35,482.01

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
375	LISSA , RODOLFO EDUARDO	23-24156903-9

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,542.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	18,384.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	1,382.44		
ANTIGUEDAD	10500	10	11,781.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,256.17	
LEY 19032	20100	3.00		3,888.05	
OSCHOCA	20300	3.00		3,888.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,944.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,888.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 154,868.00			129,601.57	27,864.34	53,130.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
375	LISSA , RODOLFO EDUARDO	23-24156903-9

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,542.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	18,384.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	1,382.44		
ANTIGUEDAD	10500	10	11,781.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,256.17	
LEY 19032	20100	3.00		3,888.05	
OSCHOCA	20300	3.00		3,888.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,944.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,888.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 154,868.00			129,601.57	27,864.34	53,130.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
376	LOPEZ , PABLO MARIANO	20-34931094-6

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 401923840 / 105

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
376	LOPEZ , PABLO MARIANO	20-34931094-6

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 401923840 / 105

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
376	LOPEZ , PABLO MARIANO	20-34931094-6

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	13.00	8,987.44		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	9.00	8,296.10		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,283.53		
ANTIGUEDAD	10500	10	12,305.88		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,687.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,484.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,950.32	
OSCHOCA	20300	3.00		3,950.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,975.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,950.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 118,849.00			131,677.48	28,310.64	15,482.16

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
376	LOPEZ , PABLO MARIANO	20-34931094-6

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	13.00	8,987.44		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	9.00	8,296.10		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,283.53		
ANTIGUEDAD	10500	10	12,305.88		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,687.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,484.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,950.32	
OSCHOCA	20300	3.00		3,950.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,975.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,950.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 118,849.00			131,677.48	28,310.64	15,482.16

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
378	PRIETO , RAMON MARCELO	20-24377292-4

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
378	PRIETO , RAMON MARCELO	20-24377292-4

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
378	PRIETO , RAMON MARCELO	20-24377292-4

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,542.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	16,970.60		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,131.09		
ANTIGUEDAD	10500	10	11,615.40		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,771.24		
LIC. GREMIAL	16620	2	7,542.49		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-7,240.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,672.99	
LEY 19032	20100	3.00		3,729.00	
OSCHOCA	20300	3.00		3,729.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,864.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,729.00	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 113,540.00			124,299.90	29,198.47	18,438.57

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
378	PRIETO , RAMON MARCELO	20-24377292-4

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,542.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	16,970.60		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,131.09		
ANTIGUEDAD	10500	10	11,615.40		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,771.24		
LIC. GREMIAL	16620	2	7,542.49		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-7,240.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,672.99	
LEY 19032	20100	3.00		3,729.00	
OSCHOCA	20300	3.00		3,729.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,864.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,729.00	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 113,540.00			124,299.90	29,198.47	18,438.57

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
388	ARANCIBIA , NICOLAS JESUS	20-32278711-2

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 18/09/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
388	ARANCIBIA , NICOLAS JESUS	20-32278711-2

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 18/09/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
388	ARANCIBIA , NICOLAS JESUS	20-32278711-2

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 18/09/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	28.00	26,398.71		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	16,970.60		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,256.77		
ANTIGUEDAD	10500	10	13,513.59		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	7,542.49		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-7,240.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,384.64	
LEY 19032	20100	3.00		4,468.54	
OSCHOCA	20300	3.00		4,468.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,234.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,468.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Neto : 125,365.00			148,951.23	32,024.53	8,438.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO

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

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
388	ARANCIBIA , NICOLAS JESUS	20-32278711-2

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 18/09/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	28.00	26,398.71		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	16,970.60		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,256.77		
ANTIGUEDAD	10500	10	13,513.59		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	7,542.49		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-7,240.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,384.64	
LEY 19032	20100	3.00		4,468.54	
OSCHOCA	20300	3.00		4,468.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,234.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,468.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Neto : 125,365.00			148,951.23	32,024.53	8,438.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
456	RUIZ , ARIEL OMAR	20-25143752-2

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 18/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. FUNCION	10155	25.00	21,342.43		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	33.00	39,616.88		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	19,074.79		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,600.28		
ANTIGUEDAD	10500	10	17,554.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,240.47	
LEY 19032	20100	3.00		5,792.85	
OS DE LAS ASOC DE EMPL DE FARMACIA	20418	3.00		5,792.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,896.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,792.85	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	5			6,184.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,448.54
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 211,514.00			193,095.16	41,515.45	59,934.29

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CATORCE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
456	RUIZ , ARIEL OMAR	20-25143752-2

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 18/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. FUNCION	10155	25.00	21,342.43		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	33.00	39,616.88		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	19,074.79		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,600.28		
ANTIGUEDAD	10500	10	17,554.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,240.47	
LEY 19032	20100	3.00		5,792.85	
OS DE LAS ASOC DE EMPL DE FARMACIA	20418	3.00		5,792.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,896.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,792.85	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	5			6,184.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,448.54
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 211,514.00			193,095.16	41,515.45	59,934.29

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CATORCE

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	01/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
480	COLELLA , HUGO	23-22669216-9

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **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				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 Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	01/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
480	COLELLA , HUGO	23-22669216-9

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **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				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 Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
480	COLELLA , HUGO	23-22669216-9

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				41,300.00
Neto : 41,300.00			0.00	0.00	41,300.00

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
480	COLELLA , HUGO	23-22669216-9

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				41,300.00
Neto : 41,300.00			0.00	0.00	41,300.00

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
480	COLELLA , HUGO	23-22669216-9

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	33.00	23,334.57		
ANTIGUEDAD	10500	9	10,246.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,649.95	
LEY 19032	20100	3.00		3,722.71	
OSCHOCA	20300	3.00		3,722.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,861.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,722.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	33			40,820.67
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	33			20,483.76
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,130.44
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-54,300.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **109,941.00**			124,090.43	26,679.44	12,530.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
480	COLELLA , HUGO	23-22669216-9

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	33.00	23,334.57		
ANTIGUEDAD	10500	9	10,246.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,649.95	
LEY 19032	20100	3.00		3,722.71	
OSCHOCA	20300	3.00		3,722.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,861.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,722.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	33			40,820.67
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	33			20,483.76
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,130.44
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-54,300.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **109,941.00**			124,090.43	26,679.44	12,530.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
481	GARCIA , JUAN CARLOS	20-22696829-7

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,374.31		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	17,974.87		
ANTIGUEDAD	10500	9	10,245.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,649.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,722.60	
OSCHOCA	20300	3.00		3,722.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,861.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,722.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 150,539.00			124,086.54	26,678.62	53,131.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
481	GARCIA , JUAN CARLOS	20-22696829-7

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,374.31		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	17,974.87		
ANTIGUEDAD	10500	9	10,245.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,649.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,722.60	
OSCHOCA	20300	3.00		3,722.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,861.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,722.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 150,539.00			124,086.54	26,678.62	53,131.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
484	RODRIGUEZ , SILVIO	20-25240845-3

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
484	RODRIGUEZ , SILVIO	20-25240845-3

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
484	RODRIGUEZ , SILVIO	20-25240845-3

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,542.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	18,384.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	21	1,319.61		
ANTIGUEDAD	10500	9	10,598.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,119.04	
LEY 19032	20100	3.00		3,850.65	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,850.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,925.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,850.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,285.21
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.94
Neto : **113,570.00**			128,354.89	27,596.31	12,811.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
484	RODRIGUEZ , SILVIO	20-25240845-3

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,542.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	18,384.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	21	1,319.61		
ANTIGUEDAD	10500	9	10,598.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,119.04	
LEY 19032	20100	3.00		3,850.65	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,850.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,925.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,850.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,285.21
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.94
Neto : **113,570.00**			128,354.89	27,596.31	12,811.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS 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
09/2022	VACACIONES 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
484	RODRIGUEZ , SILVIO	20-25240845-3

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	99,469.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,941.70	
LEY 19032	20100	3.00		2,984.10	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,984.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,492.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,984.10	
REDONDEO	99999				0.07
Neto : **78,084.00**			99,469.98	21,386.05	0.07

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	VACACIONES 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
484	RODRIGUEZ , SILVIO	20-25240845-3

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	99,469.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,941.70	
LEY 19032	20100	3.00		2,984.10	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,984.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,492.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,984.10	
REDONDEO	99999				0.07
Neto : **78,084.00**			99,469.98	21,386.05	0.07

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
511	ALVARENGA , DAVID	20-30429890-2

Sueldo / Jornal : 214,481.03 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 03/02/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA 249805500 / 10

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
511	ALVARENGA , DAVID	20-30429890-2

Sueldo / Jornal : 214,481.03 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 03/02/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA 249805500 / 10

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
511	ALVARENGA , DAVID	20-30429890-2

Sueldo / Jornal : 214,481.03 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 03/02/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,481.03		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		2,383.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,855.06	
LEY 19032	20100	3.00		6,505.92	
OSDE	20200	3.00		6,505.92	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 139,998.00			216,864.15	36,866.90	-39,999.25

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

Depositados en Banco Superville SA CA 249805500 / 10

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
511	ALVARENGA , DAVID	20-30429890-2

Sueldo / Jornal : 214,481.03 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 03/02/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,481.03		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		2,383.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,855.06	
LEY 19032	20100	3.00		6,505.92	
OSDE	20200	3.00		6,505.92	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 139,998.00			216,864.15	36,866.90	-39,999.25

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

Depositados en Banco Superville SA CA 249805500 / 10

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
514	LA ROSA , LEONARDO ANDRES	20-32946568-4

Sueldo / Jornal : 214,481.03 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 10/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
514	LA ROSA , LEONARDO ANDRES	20-32946568-4

Sueldo / Jornal : 214,481.03 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 10/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
514	LA ROSA , LEONARDO ANDRES	20-32946568-4

Sueldo / Jornal : 214,481.03 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 10/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,481.03		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		28,598.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,738.72	
LEY 19032	20100	3.00		7,292.38	
OSDE	20200	3.00		7,292.38	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.18
Neto : **171,756.00**			243,079.30	41,323.48	-29,999.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
514	LA ROSA , LEONARDO ANDRES	20-32946568-4

Sueldo / Jornal : 214,481.03 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 10/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,481.03		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		28,598.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,738.72	
LEY 19032	20100	3.00		7,292.38	
OSDE	20200	3.00		7,292.38	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.18
Neto : **171,756.00**			243,079.30	41,323.48	-29,999.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
527	ALDERETE , ROQUE ADRIAN	20-33436520-5

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
527	ALDERETE , ROQUE ADRIAN	20-33436520-5

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
527	ALDERETE , ROQUE ADRIAN	20-33436520-5

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	4.00	2,828.43		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	15,084.98		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	19,091.92		
ANTIGUEDAD	10500	8	10,201.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,148.81	
LEY 19032	20100	3.00		4,131.49	
OSCHOCA	20300	3.00		4,131.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,065.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,131.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.82
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,285.21
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2	40701				10,285.21
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 153,247.00			137,716.41	29,609.03	45,139.62

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
527	ALDERETE , ROQUE ADRIAN	20-33436520-5

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	4.00	2,828.43		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	15,084.98		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	19,091.92		
ANTIGUEDAD	10500	8	10,201.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,148.81	
LEY 19032	20100	3.00		4,131.49	
OSCHOCA	20300	3.00		4,131.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,065.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,131.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.82
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,285.21
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2	40701				10,285.21
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 153,247.00			137,716.41	29,609.03	45,139.62

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
528	CANCINO , MIGUEL ANGEL	23-32153895-9

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
528	CANCINO , MIGUEL ANGEL	23-32153895-9

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
528	CANCINO , MIGUEL ANGEL	23-32153895-9

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,898.28		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,814.55		
ANTIGUEDAD	10500	8	8,519.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,651.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,450.35	
OSCHOCA	20300	3.00		3,450.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,725.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,450.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 117,810.00			115,011.51	24,727.49	27,525.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
528	CANCINO , MIGUEL ANGEL	23-32153895-9

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,898.28		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,814.55		
ANTIGUEDAD	10500	8	8,519.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,651.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,450.35	
OSCHOCA	20300	3.00		3,450.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,725.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,450.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 117,810.00			115,011.51	24,727.49	27,525.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
529	ITURRE , CRISTIAN ALBERTO	20-36940235-9

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
529	ITURRE , CRISTIAN ALBERTO	20-36940235-9

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
529	ITURRE , CRISTIAN ALBERTO	20-36940235-9

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	22.00	20,741.84		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	16,263.49		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	150	9,394.33		
ANTIGUEDAD	10500	8	10,952.76		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,771.24		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,771.24		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,620.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,866.61	
LEY 19032	20100	3.00		4,327.26	
OSCHOCA	20300	3.00		4,327.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,163.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,327.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			28,450.77
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,272.73
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 99,625.00			144,241.89	31,012.02	-13,604.87

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
529	ITURRE , CRISTIAN ALBERTO	20-36940235-9

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	22.00	20,741.84		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	16,263.49		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	150	9,394.33		
ANTIGUEDAD	10500	8	10,952.76		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,771.24		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,771.24		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,620.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,866.61	
LEY 19032	20100	3.00		4,327.26	
OSCHOCA	20300	3.00		4,327.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,163.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,327.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			28,450.77
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,272.73
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 99,625.00			144,241.89	31,012.02	-13,604.87

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
530	GALVAN , SERGIO SAMUEL	20-36786597-1

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
530	GALVAN , SERGIO SAMUEL	20-36786597-1

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
530	GALVAN , SERGIO SAMUEL	20-36786597-1

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,374.31		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	14,518.17		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	983.00		
ANTIGUEDAD	10500	8	8,909.37		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,687.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,824.83	
LEY 19032	20100	3.00		3,497.68	
OSCHOCA	20300	3.00		3,497.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,748.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,497.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			25,976.79
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			13,035.12
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,901.19
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 124,436.00			116,589.38	25,066.71	32,913.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
530	GALVAN , SERGIO SAMUEL	20-36786597-1

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,374.31		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	14,518.17		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	983.00		
ANTIGUEDAD	10500	8	8,909.37		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,687.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,824.83	
LEY 19032	20100	3.00		3,497.68	
OSCHOCA	20300	3.00		3,497.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,748.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,497.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			25,976.79
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			13,035.12
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,901.19
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 124,436.00			116,589.38	25,066.71	32,913.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
532	CUEVAS , CLAUDIO ALEJANDRO	20-25495948-1

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
532	CUEVAS , CLAUDIO ALEJANDRO	20-25495948-1

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
532	CUEVAS , CLAUDIO ALEJANDRO	20-25495948-1

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	16,970.60		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	14	879.74		
ANTIGUEDAD	10500	8	8,668.82		
INASISTENCIAS	10900	2	-7,542.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,043.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,284.60	
OSCHOCA	20300	3.00		3,284.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,642.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,284.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 114,991.00			109,486.53	23,539.62	29,044.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
532	CUEVAS , CLAUDIO ALEJANDRO	20-25495948-1

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	16,970.60		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	14	879.74		
ANTIGUEDAD	10500	8	8,668.82		
INASISTENCIAS	10900	2	-7,542.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,043.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,284.60	
OSCHOCA	20300	3.00		3,284.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,642.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,284.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 114,991.00			109,486.53	23,539.62	29,044.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
563	ZARATE , JORGE	23-28195517-9

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
563	ZARATE , JORGE	23-28195517-9

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
563	ZARATE , JORGE	23-28195517-9

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	48.00	41,389.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,814.55		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	194	11,149.42		
ANTIGUEDAD	10500	8	12,170.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,073.39	
LEY 19032	20100	3.00		4,929.11	
OSCHOCA	20300	3.00		4,929.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,464.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,929.11	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			30,050.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 91,453.00			164,303.56	65,376.25	-7,474.31

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
563	ZARATE , JORGE	23-28195517-9

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	48.00	41,389.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,814.55		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	194	11,149.42		
ANTIGUEDAD	10500	8	12,170.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,073.39	
LEY 19032	20100	3.00		4,929.11	
OSCHOCA	20300	3.00		4,929.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,464.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,929.11	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			30,050.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 91,453.00			164,303.56	65,376.25	-7,474.31

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
564	DANEVITCH , EDGAR LUCIANO	20-24849155-9

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
564	DANEVITCH , EDGAR LUCIANO	20-24849155-9

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
564	DANEVITCH , EDGAR LUCIANO	20-24849155-9

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	1.00	691.34		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	14,748.61		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	18,666.21		
ANTIGUEDAD	10500	8	9,807.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,564.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,972.17	
OSCHOCA	20300	3.00		3,972.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,986.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,972.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.82
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 134,113.00			132,405.67	28,467.22	30,174.55

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
564	DANEVITCH , EDGAR LUCIANO	20-24849155-9

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	1.00	691.34		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	14,748.61		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	18,666.21		
ANTIGUEDAD	10500	8	9,807.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,564.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,972.17	
OSCHOCA	20300	3.00		3,972.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,986.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,972.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.82
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 134,113.00			132,405.67	28,467.22	30,174.55

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
565	LUQUE , ANTONIO	20-26554752-5

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
565	LUQUE , ANTONIO	20-26554752-5

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
565	LUQUE , ANTONIO	20-26554752-5

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	28.00	25,810.07		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	15,900.85		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	38	2,334.61		
ANTIGUEDAD	10500	8	10,602.98		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	6	22,122.92		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	6	-21,238.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,842.76	
LEY 19032	20100	3.00		4,320.75	
OSCHOCA	20300	3.00		4,320.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,160.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,320.75	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			28,450.77
COMIDA ADICIONAL	40030	5			6,184.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,891.23
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 141,864.00			144,025.11	30,965.39	28,804.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
565	LUQUE , ANTONIO	20-26554752-5

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	28.00	25,810.07		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	15,900.85		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	38	2,334.61		
ANTIGUEDAD	10500	8	10,602.98		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	6	22,122.92		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	6	-21,238.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,842.76	
LEY 19032	20100	3.00		4,320.75	
OSCHOCA	20300	3.00		4,320.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,160.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,320.75	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			28,450.77
COMIDA ADICIONAL	40030	5			6,184.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,891.23
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 141,864.00			144,025.11	30,965.39	28,804.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
566	GUERRA , CRISTIAN GABRIEL	20-37345709-5

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
566	GUERRA , CRISTIAN GABRIEL	20-37345709-5

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
566	GUERRA , CRISTIAN GABRIEL	20-37345709-5

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	4.00	2,765.37		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	83.00	76,508.43		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	19,357.56		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	66	4,054.85		
ANTIGUEDAD	10500	8	15,294.23		
LIC. GREMIAL	16620	2	7,374.31		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-7,079.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,744.38	
LEY 19032	20100	3.00		6,203.01	
OSCHOCA	20300	3.00		6,203.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,101.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,203.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
COMIDA ADICIONAL	40030	13			16,080.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,809.68
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 206,614.00			206,767.10	44,454.92	44,301.82

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
566	GUERRA , CRISTIAN GABRIEL	20-37345709-5

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	4.00	2,765.37		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	83.00	76,508.43		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	19,357.56		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	66	4,054.85		
ANTIGUEDAD	10500	8	15,294.23		
LIC. GREMIAL	16620	2	7,374.31		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-7,079.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,744.38	
LEY 19032	20100	3.00		6,203.01	
OSCHOCA	20300	3.00		6,203.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,101.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,203.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
COMIDA ADICIONAL	40030	13			16,080.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,809.68
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 206,614.00			206,767.10	44,454.92	44,301.82

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
567	MIRANDA , LEANDRO DOMINGO	23-36915265-3

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
567	MIRANDA , LEANDRO DOMINGO	23-36915265-3

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
567	MIRANDA , LEANDRO DOMINGO	23-36915265-3

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,374.31		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,283.53		
ANTIGUEDAD	10500	8	9,051.96		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,687.15		
LIC. GREMIAL	16620	2	7,374.31		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-7,079.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,069.02	
LEY 19032	20100	3.00		3,564.28	
OSCHOCA	20300	3.00		3,564.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,782.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,564.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 98,748.00			118,809.31	25,544.00	5,482.69

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
567	MIRANDA , LEANDRO DOMINGO	23-36915265-3

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,374.31		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,283.53		
ANTIGUEDAD	10500	8	9,051.96		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,687.15		
LIC. GREMIAL	16620	2	7,374.31		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-7,079.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,069.02	
LEY 19032	20100	3.00		3,564.28	
OSCHOCA	20300	3.00		3,564.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,782.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,564.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 98,748.00			118,809.31	25,544.00	5,482.69

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
568	FERNANDEZ , GABRIEL DARIO	20-35982312-7

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,677.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,256.77		
ANTIGUEDAD	10500	8	8,755.55		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,771.24		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,620.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,018.58	
LEY 19032	20100	3.00		3,550.52	
OSCHOCA	20300	3.00		3,550.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,775.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,550.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 143,388.00			118,350.74	25,445.40	50,482.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
568	FERNANDEZ , GABRIEL DARIO	20-35982312-7

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,677.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,256.77		
ANTIGUEDAD	10500	8	8,755.55		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,771.24		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,620.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,018.58	
LEY 19032	20100	3.00		3,550.52	
OSCHOCA	20300	3.00		3,550.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,775.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,550.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 143,388.00			118,350.74	25,445.40	50,482.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
600	GEREZ , JUAN MARTIN	24-37680760-2

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
600	GEREZ , JUAN MARTIN	24-37680760-2

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
600	GEREZ , JUAN MARTIN	24-37680760-2

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	34.00	31,340.80		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	17,974.87		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	28	1,720.24		
ANTIGUEDAD	10500	7	9,766.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,422.40	
LEY 19032	20100	3.00		4,478.84	
OSCHOCA	20300	3.00		4,478.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,239.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,478.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,077.44
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 137,443.00			149,294.52	32,098.34	20,246.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
600	GEREZ , JUAN MARTIN	24-37680760-2

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	34.00	31,340.80		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	17,974.87		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	28	1,720.24		
ANTIGUEDAD	10500	7	9,766.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,422.40	
LEY 19032	20100	3.00		4,478.84	
OSCHOCA	20300	3.00		4,478.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,239.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,478.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,077.44
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 137,443.00			149,294.52	32,098.34	20,246.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
601	LEZCANO , LUCAS GABRIEL	20-40093494-1

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
601	LEZCANO , LUCAS GABRIEL	20-40093494-1

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
601	LEZCANO , LUCAS GABRIEL	20-40093494-1

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	8.00	5,173.71		
ANTIGUEDAD	10500	7	6,156.71		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	23	79,330.17		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	23	-76,156.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,701.12	
LEY 19032	20100	3.00		2,918.49	
OSCHOCA	20300	3.00		2,918.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,459.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,918.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	8			9,895.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	8			4,965.76
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,486.17
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 57,110.00			97,282.93	20,915.83	-19,257.10

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
601	LEZCANO , LUCAS GABRIEL	20-40093494-1

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	8.00	5,173.71		
ANTIGUEDAD	10500	7	6,156.71		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	23	79,330.17		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	23	-76,156.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,701.12	
LEY 19032	20100	3.00		2,918.49	
OSCHOCA	20300	3.00		2,918.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,459.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,918.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	8			9,895.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	8			4,965.76
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,486.17
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 57,110.00			97,282.93	20,915.83	-19,257.10

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
602	GONZALEZ , DANIEL ALEJANDRO	20-27040753-7

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
602	GONZALEZ , DANIEL ALEJANDRO	20-27040753-7

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
602	GONZALEZ , DANIEL ALEJANDRO	20-27040753-7

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	1.00	862.28		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	10,994.13		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	11	632.18		
ANTIGUEDAD	10500	7	6,668.75		
INASISTENCIAS	10900	4	-13,796.55		
DIAS DE SUSPENSION	11000	4	-13,796.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,177.79	
LEY 19032	20100	3.00		2,230.31	
OSCHOCA	20300	3.00		2,230.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,115.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,230.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			21,028.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			10,552.24
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,158.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **42,494.00**			74,343.55	15,983.87	-15,865.68

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
602	GONZALEZ , DANIEL ALEJANDRO	20-27040753-7

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría** : CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	1.00	862.28		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	10,994.13		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	11	632.18		
ANTIGUEDAD	10500	7	6,668.75		
INASISTENCIAS	10900	4	-13,796.55		
DIAS DE SUSPENSION	11000	4	-13,796.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,177.79	
LEY 19032	20100	3.00		2,230.31	
OSCHOCA	20300	3.00		2,230.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,115.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,230.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			21,028.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			10,552.24
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,158.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **42,494.00**			74,343.55	15,983.87	-15,865.68

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	VACACIONES 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
602	GONZALEZ , DANIEL ALEJANDRO	20-27040753-7

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	85,680.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,424.81	
LEY 19032	20100	3.00		2,570.40	
OSCHOCA	20300	3.00		2,570.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,285.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,570.40	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 67,259.00			85,680.13	18,421.21	0.08

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	VACACIONES 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
602	GONZALEZ , DANIEL ALEJANDRO	20-27040753-7

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	85,680.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,424.81	
LEY 19032	20100	3.00		2,570.40	
OSCHOCA	20300	3.00		2,570.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,285.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,570.40	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 67,259.00			85,680.13	18,421.21	0.08

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
604	PONCE , LUIS FELIX	20-14793876-5

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
604	PONCE , LUIS FELIX	20-14793876-5

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
604	PONCE , LUIS FELIX	20-14793876-5

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,542.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	18,384.82		
ANTIGUEDAD	10500	7	8,150.60		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,771.24		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,620.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,721.25	
LEY 19032	20100	3.00		3,742.16	
OSCHOCA	20300	3.00		3,742.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,871.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,742.16	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 97,972.00			124,738.62	29,292.79	2,526.17

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
604	PONCE , LUIS FELIX	20-14793876-5

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,542.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	18,384.82		
ANTIGUEDAD	10500	7	8,150.60		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,771.24		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,620.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,721.25	
LEY 19032	20100	3.00		3,742.16	
OSCHOCA	20300	3.00		3,742.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,871.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,742.16	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 97,972.00			124,738.62	29,292.79	2,526.17

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
624	MOREIRA , ASTOR LIONEL	20-37540093-7

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	16.00	11,061.46		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	16,592.19		
ANTIGUEDAD	10500	7	8,130.17		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,687.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,264.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,617.65	
OSCHOCA	20300	3.00		3,617.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,808.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,617.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 143,706.00			120,588.35	25,926.50	49,044.15

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
624	MOREIRA , ASTOR LIONEL	20-37540093-7

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	16.00	11,061.46		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	16,592.19		
ANTIGUEDAD	10500	7	8,130.17		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,687.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,264.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,617.65	
OSCHOCA	20300	3.00		3,617.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,808.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,617.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 143,706.00			120,588.35	25,926.50	49,044.15

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
633	GRUÑEIRO , NICOLAS	20-29670927-2

Sueldo / Jornal : 214,481.03 **Categoría:** COORDINADOR CDTT (633) **Ingreso :** 02/08/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
633	GRUÑEIRO , NICOLAS	20-29670927-2

Sueldo / Jornal : 214,481.03 **Categoría :** COORDINADOR CDTT (633) **Ingreso :** 02/08/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
633	GRUÑEIRO , NICOLAS	20-29670927-2

Sueldo / Jornal : 214,481.03 **Categoría:** COORDINADOR CDTT (633) **Ingreso :** 02/08/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,481.03		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		54,813.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,622.38	
LEY 19032	20100	3.00		8,078.83	
OSDE	20200	3.00		8,078.83	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : **173,515.00**			269,294.38	45,780.04	-49,999.34

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
633	GRUÑEIRO , NICOLAS	20-29670927-2

Sueldo / Jornal : 214,481.03 **Categoría :** COORDINADOR CDTT (633) **Ingreso :** 02/08/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,481.03		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		54,813.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,622.38	
LEY 19032	20100	3.00		8,078.83	
OSDE	20200	3.00		8,078.83	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : **173,515.00**			269,294.38	45,780.04	-49,999.34

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
635	DE LARA , LEONEL HERNAN	20-23639249-0

Sueldo / Jornal : 214,481.03 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
635	DE LARA , LEONEL HERNAN	20-23639249-0

Sueldo / Jornal : 214,481.03 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
635	DE LARA , LEONEL HERNAN	20-23639249-0

Sueldo / Jornal : 214,481.03 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,481.03		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		88,475.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,325.26	
LEY 19032	20100	3.00		9,088.71	
OSDE	20200	3.00		9,088.71	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.75
Neto : **221,455.00**			302,956.93	51,502.68	-29,999.25

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIÚN 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
635	DE LARA , LEONEL HERNAN	20-23639249-0

Sueldo / Jornal : 214,481.03 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,481.03		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		88,475.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,325.26	
LEY 19032	20100	3.00		9,088.71	
OSDE	20200	3.00		9,088.71	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.75
Neto : **221,455.00**			302,956.93	51,502.68	-29,999.25

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIÚN 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
668	DEL MONTE , GUILLERMO PAUL	20-36605557-7

Sueldo / Jornal : 214,481.03 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/02/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,481.03		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		55,409.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,687.92	
LEY 19032	20100	3.00		8,096.71	
OSDE	20200	3.00		8,096.71	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 224,009.00			269,890.18	45,881.34	0.16

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
668	DEL MONTE , GUILLERMO PAUL	20-36605557-7

Sueldo / Jornal : 214,481.03 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/02/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,481.03		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		55,409.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,687.92	
LEY 19032	20100	3.00		8,096.71	
OSDE	20200	3.00		8,096.71	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 224,009.00			269,890.18	45,881.34	0.16

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
761	DENTI , RICARDO JAVIER	20-25788825-9

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
761	DENTI , RICARDO JAVIER	20-25788825-9

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
761	DENTI , RICARDO JAVIER	20-25788825-9

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	16,592.19		
ANTIGUEDAD	10500	5	5,254.19		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	24	88,491.68		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	24	-84,952.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,526.55	
LEY 19032	20100	3.00		3,416.33	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		3,416.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,708.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,416.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 102,833.00			113,877.73	24,483.71	13,438.98

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
761	DENTI , RICARDO JAVIER	20-25788825-9

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	16,592.19		
ANTIGUEDAD	10500	5	5,254.19		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	24	88,491.68		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	24	-84,952.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,526.55	
LEY 19032	20100	3.00		3,416.33	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		3,416.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,708.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,416.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 102,833.00			113,877.73	24,483.71	13,438.98

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
762	FERNANDEZ , JUAN PABLO	23-38354672-9

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
762	FERNANDEZ , JUAN PABLO	23-38354672-9

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
762	FERNANDEZ , JUAN PABLO	23-38354672-9

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	39.00	36,769.63		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	19,091.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	186	11,687.93		
ANTIGUEDAD	10500	5	7,902.97		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,771.24		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,620.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,272.45	
LEY 19032	20100	3.00		4,983.39	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		4,983.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,491.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,983.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.82
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 144,968.00			166,113.16	35,714.32	14,569.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
762	FERNANDEZ , JUAN PABLO	23-38354672-9

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	39.00	36,769.63		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	19,091.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	186	11,687.93		
ANTIGUEDAD	10500	5	7,902.97		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,771.24		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,620.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,272.45	
LEY 19032	20100	3.00		4,983.39	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		4,983.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,491.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,983.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.82
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 144,968.00			166,113.16	35,714.32	14,569.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
763	MARIGLIANO , LEONARDO FABIAN	20-34251467-8

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
763	MARIGLIANO , LEONARDO FABIAN	20-34251467-8

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
763	MARIGLIANO , LEONARDO FABIAN	20-34251467-8

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,542.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	18,384.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	1,382.44		
ANTIGUEDAD	10500	5	5,890.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,608.16	
LEY 19032	20100	3.00		3,711.32	
OSCHOCA	20300	3.00		3,711.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,855.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,711.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 135,244.00			123,710.59	26,597.78	38,131.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
763	MARIGLIANO , LEONARDO FABIAN	20-34251467-8

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,542.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	18,384.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	1,382.44		
ANTIGUEDAD	10500	5	5,890.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,608.16	
LEY 19032	20100	3.00		3,711.32	
OSCHOCA	20300	3.00		3,711.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,855.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,711.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 135,244.00			123,710.59	26,597.78	38,131.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
764	CONDE , NICOLAS CASTOR	20-28390545-5

Sueldo / Jornal : 77,383.31 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		77,383.31		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,738.33		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	7.00	6,206.79		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,625.32		
ANTIGUEDAD	10500	5	5,397.69		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,546.74		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,404.87		
LIC. GREMIAL	16620	2	7,093.47		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-6,809.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,515.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,413.31	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		3,413.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,706.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,413.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 139,797.00			113,777.05	24,462.07	50,482.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
764	CONDE , NICOLAS CASTOR	20-28390545-5

Sueldo / Jornal : 77,383.31 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		77,383.31		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,738.33		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	7.00	6,206.79		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,625.32		
ANTIGUEDAD	10500	5	5,397.69		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,546.74		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,404.87		
LIC. GREMIAL	16620	2	7,093.47		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-6,809.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,515.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,413.31	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		3,413.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,706.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,413.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 139,797.00			113,777.05	24,462.07	50,482.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	BOGADO , OSCAR ALEJANDRO	20-32524955-3

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	BOGADO , OSCAR ALEJANDRO	20-32524955-3

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	BOGADO , OSCAR ALEJANDRO	20-32524955-3

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	115.00	99,162.72		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	17,461.26		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	80	4,597.70		
ANTIGUEDAD	10500	4	8,160.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,337.71	
LEY 19032	20100	3.00		6,364.83	
O.S. PERS. TELECOMUNICAC. DE LA REP.	20340	3.00		6,364.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,182.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,364.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
COMIDA ADICIONAL	40030	20			24,739.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				7,489.80
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 208,329.00			212,161.03	45,614.62	41,782.59

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	BOGADO , OSCAR ALEJANDRO	20-32524955-3

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	115.00	99,162.72		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	17,461.26		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	80	4,597.70		
ANTIGUEDAD	10500	4	8,160.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,337.71	
LEY 19032	20100	3.00		6,364.83	
O.S. PERS. TELECOMUNICAC. DE LA REP.	20340	3.00		6,364.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,182.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,364.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
COMIDA ADICIONAL	40030	20			24,739.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				7,489.80
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 208,329.00			212,161.03	45,614.62	41,782.59

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
803	LOPEZ , NAHUEL GONZALO	20-33895755-7

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
803	LOPEZ , NAHUEL GONZALO	20-33895755-7

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
803	LOPEZ , NAHUEL GONZALO	20-33895755-7

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,542.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	18,384.82		
ANTIGUEDAD	10500	4	4,657.49		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,771.24		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,620.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,337.01	
LEY 19032	20100	3.00		3,637.37	
OSCHOCA	20300	3.00		3,637.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,818.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,637.37	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 107,703.00			121,245.51	26,067.80	12,525.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
803	LOPEZ , NAHUEL GONZALO	20-33895755-7

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,542.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	18,384.82		
ANTIGUEDAD	10500	4	4,657.49		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,771.24		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,620.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,337.01	
LEY 19032	20100	3.00		3,637.37	
OSCHOCA	20300	3.00		3,637.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,818.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,637.37	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 107,703.00			121,245.51	26,067.80	12,525.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
804	VIQUE , HERNAN ESEQUIEL	20-38371061-9

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
804	VIQUE , HERNAN ESEQUIEL	20-38371061-9

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
804	VIQUE , HERNAN ESEQUIEL	20-38371061-9

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	7.00	4,839.39		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	1	61.44		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		47,932.99		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		15,680.85		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		36,871.53		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		12,062.20		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,735.70		
INASISTENCIAS	10900	23	-84,804.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,735.84	
LEY 19032	20100	3.00		3,746.14	
OSCHOCA	20300	3.00		3,746.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,873.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,746.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	7			8,658.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	7			4,345.04
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,300.40
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				20,434.80
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				26,565.24
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 139,329.00			124,871.25	26,847.33	41,305.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
804	VIQUE , HERNAN ESEQUIEL	20-38371061-9

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	7.00	4,839.39		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	1	61.44		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		47,932.99		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		15,680.85		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		36,871.53		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		12,062.20		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,735.70		
INASISTENCIAS	10900	23	-84,804.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,735.84	
LEY 19032	20100	3.00		3,746.14	
OSCHOCA	20300	3.00		3,746.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,873.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,746.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	7			8,658.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	7			4,345.04
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,300.40
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				20,434.80
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				26,565.24
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 139,329.00			124,871.25	26,847.33	41,305.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
805	GOMEZ , GASTON ORLANDO	20-33226219-0

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
805	GOMEZ , GASTON ORLANDO	20-33226219-0

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
805	GOMEZ , GASTON ORLANDO	20-33226219-0

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,898.28		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,814.55		
ANTIGUEDAD	10500	4	4,259.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,182.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,322.55	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,322.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,661.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,322.55	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.53
Neto :	**99,466.00**		110,751.83	23,811.63	12,525.80

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
805	GOMEZ , GASTON ORLANDO	20-33226219-0

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,898.28		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,814.55		
ANTIGUEDAD	10500	4	4,259.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,182.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,322.55	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,322.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,661.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,322.55	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.53
Neto :	**99,466.00**		110,751.83	23,811.63	12,525.80

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
806	CORBALAN , LUCAS EZEQUIEL	20-37201097-6

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				65,000.00
Neto : 65,000.00			0.00	0.00	65,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
806	CORBALAN , LUCAS EZEQUIEL	20-37201097-6

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				65,000.00
Neto : 65,000.00			0.00	0.00	65,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
806	CORBALAN , LUCAS EZEQUIEL	20-37201097-6

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,374.31		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	17,974.87		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	1,351.62		
ANTIGUEDAD	10500	4	4,607.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,178.02	
LEY 19032	20100	3.00		3,594.01	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,594.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,797.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,594.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-65,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.60
Neto : **81,569.00**			119,800.18	25,757.05	-12,474.13

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
806	CORBALAN , LUCAS EZEQUIEL	20-37201097-6

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,374.31		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	17,974.87		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	1,351.62		
ANTIGUEDAD	10500	4	4,607.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,178.02	
LEY 19032	20100	3.00		3,594.01	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,594.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,797.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,594.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-65,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.60
Neto : **81,569.00**			119,800.18	25,757.05	-12,474.13

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	RAMIREZ , CLAUDIO ROBERTO	20-34381809-3

Sueldo / Jornal : 77,383.31 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		77,383.31		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,738.33		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,093.47		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	17,290.33		
ANTIGUEDAD	10500	4	4,380.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,527.42	
LEY 19032	20100	3.00		3,416.57	
OSCHOCA	20300	3.00		3,416.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,708.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,416.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,672.91
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 152,204.00			113,885.66	24,485.41	62,803.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	RAMIREZ , CLAUDIO ROBERTO	20-34381809-3

Sueldo / Jornal : 77,383.31 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		77,383.31		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,738.33		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,093.47		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	17,290.33		
ANTIGUEDAD	10500	4	4,380.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,527.42	
LEY 19032	20100	3.00		3,416.57	
OSCHOCA	20300	3.00		3,416.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,708.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,416.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,672.91
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 152,204.00			113,885.66	24,485.41	62,803.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
808	TORRES Y ENRIQUE , RODOLFO SEBASTIAN	20-37424276-9

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
808	TORRES Y ENRIQUE , RODOLFO SEBASTIAN	20-37424276-9

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
808	TORRES Y ENRIQUE , RODOLFO SEBASTIAN	20-37424276-9

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	2.00	1,382.68		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	98.00	90,335.26		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	19,357.56		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	63	3,870.54		
ANTIGUEDAD	10500	4	8,137.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,273.28	
LEY 19032	20100	3.00		6,347.26	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		6,347.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,173.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,347.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
COMIDA ADICIONAL	40030	15			18,554.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				7,057.07
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : **183,715.00**			211,575.23	45,488.69	17,628.46

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
808	TORRES Y ENRIQUE , RODOLFO SEBASTIAN	20-37424276-9

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	2.00	1,382.68		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	98.00	90,335.26		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	19,357.56		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	63	3,870.54		
ANTIGUEDAD	10500	4	8,137.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,273.28	
LEY 19032	20100	3.00		6,347.26	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		6,347.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,173.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,347.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
COMIDA ADICIONAL	40030	15			18,554.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				7,057.07
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : **183,715.00**			211,575.23	45,488.69	17,628.46

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
809	ZELAYA , JUAN JOSE	23-23641897-9

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
809	ZELAYA , JUAN JOSE	23-23641897-9

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
809	ZELAYA , JUAN JOSE	23-23641897-9

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,374.31		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	17,974.87		
ANTIGUEDAD	10500	4	4,553.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,023.39	
LEY 19032	20100	3.00		3,551.83	
O.S. UNION OBRERA METALURGICO DE L	20419	3.00		3,551.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,775.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,551.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 126,071.00			118,394.49	25,454.80	33,131.31

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
809	ZELAYA , JUAN JOSE	23-23641897-9

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,374.31		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	17,974.87		
ANTIGUEDAD	10500	4	4,553.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,023.39	
LEY 19032	20100	3.00		3,551.83	
O.S. UNION OBRERA METALURGICO DE L	20419	3.00		3,551.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,775.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,551.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 126,071.00			118,394.49	25,454.80	33,131.31

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
934	ZENI , NICOLAS	23-37670994-9

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
934	ZENI , NICOLAS	23-37670994-9

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
934	ZENI , NICOLAS	23-37670994-9

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	19.00	17,513.98		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	17,974.87		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,228.74		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,756.28		
LIC. GREMIAL	16620	2	7,374.31		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-7,079.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,218.66	
LEY 19032	20100	3.00		3,877.82	
OSCHOCA	20300	3.00		3,877.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,938.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,877.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,953.74
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 110,356.00			129,260.53	27,791.03	8,886.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
934	ZENI , NICOLAS	23-37670994-9

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	19.00	17,513.98		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	17,974.87		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,228.74		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,756.28		
LIC. GREMIAL	16620	2	7,374.31		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-7,079.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,218.66	
LEY 19032	20100	3.00		3,877.82	
OSCHOCA	20300	3.00		3,877.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,938.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,877.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,953.74
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 110,356.00			129,260.53	27,791.03	8,886.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
935	VARGAS , CRISTIAN ISAIAS	20-37387502-4

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.50	14,227.69		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,814.55		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,149.43		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,449.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,026.21	
LEY 19032	20100	3.00		3,552.60	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		3,552.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,776.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,552.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 146,091.00			118,420.11	25,460.31	53,131.20

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

Depositados en Banco de Galicia CA 414221541 / 225

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
935	VARGAS , CRISTIAN ISAIAS	20-37387502-4

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.50	14,227.69		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,814.55		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,149.43		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,449.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,026.21	
LEY 19032	20100	3.00		3,552.60	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		3,552.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,776.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,552.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 146,091.00			118,420.11	25,460.31	53,131.20

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

Depositados en Banco de Galicia CA 414221541 / 225

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
936	SANTILLAN , IVAN GABRIEL	20-38674287-2

Sueldo / Jornal : 77,383.31 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
936	SANTILLAN , IVAN GABRIEL	20-38674287-2

Sueldo / Jornal : 77,383.31 **Categoría** : ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
936	SANTILLAN , IVAN GABRIEL	20-38674287-2

Sueldo / Jornal : 77,383.31 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		77,383.31		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,738.33		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	36.00	31,920.62		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	13,965.27		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	43	2,541.19		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,006.46		
INASISTENCIAS	10900	6	-21,280.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,790.22	
LEY 19032	20100	3.00		3,488.24	
OSCHOCA	20300	3.00		3,488.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,744.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,488.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			25,976.79
COMIDA ADICIONAL	40030	7			8,658.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			13,035.12
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,767.08
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 103,109.00			116,274.77	24,999.06	11,833.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL CIENTO 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
936	SANTILLAN , IVAN GABRIEL	20-38674287-2

Sueldo / Jornal : 77,383.31 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		77,383.31		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,738.33		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	36.00	31,920.62		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	13,965.27		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	43	2,541.19		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,006.46		
INASISTENCIAS	10900	6	-21,280.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,790.22	
LEY 19032	20100	3.00		3,488.24	
OSCHOCA	20300	3.00		3,488.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,744.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,488.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			25,976.79
COMIDA ADICIONAL	40030	7			8,658.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			13,035.12
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,767.08
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 103,109.00			116,274.77	24,999.06	11,833.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL CIENTO 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
937	RUIZ , NICOLAS EZEQUIEL	20-33866452-5

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
937	RUIZ , NICOLAS EZEQUIEL	20-33866452-5

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
937	RUIZ , NICOLAS EZEQUIEL	20-33866452-5

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	14,748.61		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	15,900.85		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,574.23		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,687.15		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,539.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,514.91	
LEY 19032	20100	3.00		3,685.89	
OSCHOCA	20300	3.00		3,685.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,842.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,685.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			28,450.77
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,272.73
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 92,843.00			122,862.85	26,415.52	-3,604.33

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
937	RUIZ , NICOLAS EZEQUIEL	20-33866452-5

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	14,748.61		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	15,900.85		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,574.23		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,687.15		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,539.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,514.91	
LEY 19032	20100	3.00		3,685.89	
OSCHOCA	20300	3.00		3,685.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,842.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,685.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			28,450.77
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,272.73
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 92,843.00			122,862.85	26,415.52	-3,604.33

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
938	NEUBAUER , DIEGO FABIAN	20-27228213-8

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
938	NEUBAUER , DIEGO FABIAN	20-27228213-8

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
938	NEUBAUER , DIEGO FABIAN	20-27228213-8

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	32.00	27,071.95		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,496.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	46	2,593.75		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,821.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,431.99	
LEY 19032	20100	3.00		3,936.00	
OSCHOCA	20300	3.00		3,936.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,968.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,936.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	6			7,421.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,572.24
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 128,682.00			131,199.87	28,207.99	25,690.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
938	NEUBAUER , DIEGO FABIAN	20-27228213-8

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	32.00	27,071.95		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,496.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	46	2,593.75		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,821.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,431.99	
LEY 19032	20100	3.00		3,936.00	
OSCHOCA	20300	3.00		3,936.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,968.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,936.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	6			7,421.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,572.24
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 128,682.00			131,199.87	28,207.99	25,690.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
939	NAVARRO , JUAN PABLO	20-32334460-5

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,374.31		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	17,974.87		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	1,351.62		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,455.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,051.31	
LEY 19032	20100	3.00		3,559.45	
OSCHOCA	20300	3.00		3,559.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,779.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,559.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 145,665.00			118,648.25	25,509.38	52,526.13

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
939	NAVARRO , JUAN PABLO	20-32334460-5

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,374.31		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	17,974.87		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	1,351.62		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,455.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,051.31	
LEY 19032	20100	3.00		3,559.45	
OSCHOCA	20300	3.00		3,559.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,779.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,559.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 145,665.00			118,648.25	25,509.38	52,526.13

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
940	LOPEZ , DIEGO HERNAN	20-29932897-0

Sueldo / Jornal : 81,164.55 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		81,164.55		
AD. FUNCION	10155	25.00	20,291.14		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,116.46		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,287.16		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	31	141,530.69		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	31	-135,869.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,037.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,555.62	
OSCHOCA	20300	3.00		3,555.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,777.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,555.62	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 93,039.00			118,520.53	25,481.93	0.40

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
940	LOPEZ , DIEGO HERNAN	20-29932897-0

Sueldo / Jornal : 81,164.55 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		81,164.55		
AD. FUNCION	10155	25.00	20,291.14		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,116.46		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,287.16		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	31	141,530.69		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	31	-135,869.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,037.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,555.62	
OSCHOCA	20300	3.00		3,555.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,777.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,555.62	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 93,039.00			118,520.53	25,481.93	0.40

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
941	GAETANI , DAVID EZEQUIEL	20-38607235-4

Sueldo / Jornal : 77,383.31 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
941	GAETANI , DAVID EZEQUIEL	20-38607235-4

Sueldo / Jornal : 77,383.31 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
941	GAETANI , DAVID EZEQUIEL	20-38607235-4

Sueldo / Jornal : 77,383.31 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		77,383.31		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,738.33		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	17,733.68		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	17,290.33		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	33	1,950.22		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,662.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,833.46	
LEY 19032	20100	3.00		3,772.76	
OSCHOCA	20300	3.00		3,772.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,886.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,772.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,710.97
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,201.14
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 115,328.00			125,758.75	27,038.12	16,607.37

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
941	GAETANI , DAVID EZEQUIEL	20-38607235-4

Sueldo / Jornal : 77,383.31 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		77,383.31		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,738.33		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	17,733.68		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	17,290.33		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	33	1,950.22		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,662.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,833.46	
LEY 19032	20100	3.00		3,772.76	
OSCHOCA	20300	3.00		3,772.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,886.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,772.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,710.97
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,201.14
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 115,328.00			125,758.75	27,038.12	16,607.37

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
942	CACERES , ADRIAN ALBERTO	20-28983285-9

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
942	CACERES , ADRIAN ALBERTO	20-28983285-9

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
942	CACERES , ADRIAN ALBERTO	20-28983285-9

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	13,535.97		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,496.97		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,337.46		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,383.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,232.25	
LEY 19032	20100	3.00		3,336.07	
OSCHOCA	20300	3.00		3,336.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,668.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,336.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 110,425.00			111,202.25	23,908.49	23,131.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
942	CACERES , ADRIAN ALBERTO	20-28983285-9

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	13,535.97		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,496.97		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,337.46		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,383.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,232.25	
LEY 19032	20100	3.00		3,336.07	
OSCHOCA	20300	3.00		3,336.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,668.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,336.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 110,425.00			111,202.25	23,908.49	23,131.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
943	TORREZ , RUBEN ALEJANDRO	20-25362440-0

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
943	TORREZ , RUBEN ALEJANDRO	20-25362440-0

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
943	TORREZ , RUBEN ALEJANDRO	20-25362440-0

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,862.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,127.72		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,946.18		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,383.99		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,248.63		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,383.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,248.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,156.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,042.69	
OSCHOCA	20300	3.00		3,042.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,521.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,042.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 105,099.00			101,422.93	21,805.93	25,482.00

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

Depositados en Banco de Galicia CA 415961871 / 220

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
943	TORREZ , RUBEN ALEJANDRO	20-25362440-0

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,862.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,127.72		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,946.18		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,383.99		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,248.63		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,383.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,248.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,156.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,042.69	
OSCHOCA	20300	3.00		3,042.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,521.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,042.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 105,099.00			101,422.93	21,805.93	25,482.00

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

Depositados en Banco de Galicia CA 415961871 / 220

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
986	GIOIA , CESAR ARIEL	20-31493295-2

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 16/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
986	GIOIA , CESAR ARIEL	20-31493295-2

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 16/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
986	GIOIA , CESAR ARIEL	20-31493295-2

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 16/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	53.00	48,854.78		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	17,974.87		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	66	4,054.85		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,781.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,057.32	
LEY 19032	20100	3.00		4,924.72	
OSECAC	20351	3.00		4,924.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,462.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,924.72	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	11			13,606.89
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,190.74
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 151,357.00			164,157.47	35,293.84	22,493.37

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
986	GIOIA , CESAR ARIEL	20-31493295-2

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 16/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	53.00	48,854.78		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	17,974.87		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	66	4,054.85		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,781.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,057.32	
LEY 19032	20100	3.00		4,924.72	
OSECAC	20351	3.00		4,924.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,462.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,924.72	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	11			13,606.89
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,190.74
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 151,357.00			164,157.47	35,293.84	22,493.37

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
987	RODRIGUEZ , DIEGO RAMON	20-27622296-2

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	90.00	76,139.85		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	17,131.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	64	3,608.69		
ANTIGUEDAD	10500	3	5,342.88		
LIC. GREMIAL	16620	2	6,767.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-6,497.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,208.04	
LEY 19032	20100	3.00		5,511.28	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		5,511.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,755.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,511.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
COMIDA ADICIONAL	40030	15			18,554.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,871.30
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 219,797.00			183,709.45	39,497.52	75,585.07

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
987	RODRIGUEZ , DIEGO RAMON	20-27622296-2

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	90.00	76,139.85		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	17,131.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	64	3,608.69		
ANTIGUEDAD	10500	3	5,342.88		
LIC. GREMIAL	16620	2	6,767.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-6,497.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,208.04	
LEY 19032	20100	3.00		5,511.28	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		5,511.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,755.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,511.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
COMIDA ADICIONAL	40030	15			18,554.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,871.30
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 219,797.00			183,709.45	39,497.52	75,585.07

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
988	PAIS , CRISTIAN MIGUEL	20-30679166-5

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 418750271 / 222

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
988	PAIS , CRISTIAN MIGUEL	20-30679166-5

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 418750271 / 222

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
988	PAIS , CRISTIAN MIGUEL	20-30679166-5

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	43.50	37,509.37		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,814.55		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	196	11,235.63		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,450.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,806.79	
LEY 19032	20100	3.00		4,583.67	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		4,583.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,291.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,583.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 123,070.00			152,789.03	32,849.64	3,130.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL SETENTA

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
988	PAIS , CRISTIAN MIGUEL	20-30679166-5

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	43.50	37,509.37		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,814.55		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	196	11,235.63		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,450.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,806.79	
LEY 19032	20100	3.00		4,583.67	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		4,583.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,291.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,583.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 123,070.00			152,789.03	32,849.64	3,130.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL SETENTA

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
989	PADOANI , FEDERICO	20-30688625-9

Sueldo / Jornal : 214,487.02 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
989	PADOANI , FEDERICO	20-30688625-9

Sueldo / Jornal : 214,487.02 **Categoría** : COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
989	PADOANI , FEDERICO	20-30688625-9

Sueldo / Jornal : 214,487.02 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,487.02		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		93,182.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,843.67	
LEY 19032	20100	3.00		9,230.09	
OSDE	20200	3.00		9,230.09	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.13
Neto : **225,366.00**			307,669.72	52,303.85	-29,999.87

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
989	PADOANI , FEDERICO	20-30688625-9

Sueldo / Jornal : 214,487.02 **Categoría** : COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,487.02		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		93,182.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,843.67	
LEY 19032	20100	3.00		9,230.09	
OSDE	20200	3.00		9,230.09	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.13
Neto : **225,366.00**			307,669.72	52,303.85	-29,999.87

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
990	ANTUNEZ , JOSE AGUSTIN	20-31467783-9

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	17.50	15,089.98		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,167.83		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	459.77		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,434.91		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,449.14		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,311.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,987.67	
LEY 19032	20100	3.00		3,542.09	
OSCHOCA	20300	3.00		3,542.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,771.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,542.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,891.67
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **145,888.00**			118,069.77	25,384.99	53,203.22

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
990	ANTUNEZ , JOSE AGUSTIN	20-31467783-9

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	17.50	15,089.98		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,167.83		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	459.77		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,434.91		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,449.14		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,311.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,987.67	
LEY 19032	20100	3.00		3,542.09	
OSCHOCA	20300	3.00		3,542.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,771.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,542.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,891.67
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **145,888.00**			118,069.77	25,384.99	53,203.22

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
992	ALCALDE , GONZALO HERNAN	20-39879008-2

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
992	ALCALDE , GONZALO HERNAN	20-39879008-2

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
992	ALCALDE , GONZALO HERNAN	20-39879008-2

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	4.00	2,765.37		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,374.31		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,283.53		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,477.45		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,687.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,727.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,471.16	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,471.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,735.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,471.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.66
			115,705.19	24,876.63	10,482.44

Neto : 101,311.00

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
992	ALCALDE , GONZALO HERNAN	20-39879008-2

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	4.00	2,765.37		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,374.31		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,283.53		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,477.45		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,687.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,727.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,471.16	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,471.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,735.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,471.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.66
			115,705.19	24,876.63	10,482.44

Neto : 101,311.00

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
993	HASAN , MATIAS EZEQUIEL	20-40291843-9

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
993	HASAN , MATIAS EZEQUIEL	20-40291843-9

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
993	HASAN , MATIAS EZEQUIEL	20-40291843-9

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	36.00	31,042.24		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,167.83		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	175	10,057.47		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,201.41		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,449.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,487.90	
LEY 19032	20100	3.00		4,223.97	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		4,223.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,111.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,223.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 111,010.00			140,799.12	30,271.80	482.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL DIEZ

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
993	HASAN , MATIAS EZEQUIEL	20-40291843-9

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	36.00	31,042.24		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,167.83		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	175	10,057.47		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,201.41		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,449.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,487.90	
LEY 19032	20100	3.00		4,223.97	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		4,223.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,111.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,223.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 111,010.00			140,799.12	30,271.80	482.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL DIEZ

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1007	GODOY , PABLO	20-14964772-5

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 18/08/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				32,000.00
Neto : 32,000.00			0.00	0.00	32,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y DOS MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1007	GODOY , PABLO	20-14964772-5

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 18/08/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				32,000.00
Neto : 32,000.00			0.00	0.00	32,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y DOS MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1007	GODOY , PABLO	20-14964772-5

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 18/08/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. FUNCION	10155	25.00	21,342.43		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	65.00	78,033.24		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	19,074.79		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	78	6,241.10		
ANTIGUEDAD	10500	2	4,371.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,526.72	
LEY 19032	20100	3.00		6,689.11	
OSCHOCA	20300	3.00		6,689.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,344.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,689.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				7,922.52
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-32,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 229,575.00			222,970.19	47,938.60	54,543.41

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1007	GODOY , PABLO	20-14964772-5

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 18/08/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. FUNCION	10155	25.00	21,342.43		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	65.00	78,033.24		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	19,074.79		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	78	6,241.10		
ANTIGUEDAD	10500	2	4,371.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,526.72	
LEY 19032	20100	3.00		6,689.11	
OSCHOCA	20300	3.00		6,689.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,344.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,689.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				7,922.52
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-32,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 229,575.00			222,970.19	47,938.60	54,543.41

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1010	HEREDIA , JONATAN PABLO	20-32556236-7

Sueldo / Jornal : 352,367.62 **Categoría:** JEFE DE RRHH (1010) **Ingreso :** 05/10/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		352,367.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		38,760.44	
LEY 19032	20100	3.00		10,571.03	
OSDE	20200	3.00		10,571.03	
Retención Imp. Ganancias	90000			48,476.43	
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 243,989.00			352,367.62	108,378.93	0.31

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1010	HEREDIA , JONATAN PABLO	20-32556236-7

Sueldo / Jornal : 352,367.62 **Categoría :** JEFE DE RRHH (1010) **Ingreso :** 05/10/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		352,367.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		38,760.44	
LEY 19032	20100	3.00		10,571.03	
OSDE	20200	3.00		10,571.03	
Retención Imp. Ganancias	90000			48,476.43	
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 243,989.00			352,367.62	108,378.93	0.31

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1011	GOMEZ , NICOLAS JAVIER	20-34437763-5

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,167.83		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,978.94		
LIC. GREMIAL	16620	2	6,898.28		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-6,622.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,132.22	
LEY 19032	20100	3.00		3,036.06	
OSCHOCA	20300	3.00		3,036.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,518.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,036.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 129,926.00			101,202.02	21,758.43	50,482.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1011	GOMEZ , NICOLAS JAVIER	20-34437763-5

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,167.83		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,978.94		
LIC. GREMIAL	16620	2	6,898.28		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-6,622.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,132.22	
LEY 19032	20100	3.00		3,036.06	
OSCHOCA	20300	3.00		3,036.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,518.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,036.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 129,926.00			101,202.02	21,758.43	50,482.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1012	BARRAZA , MARTIN EZEQUIEL	20-34836245-4

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1012	BARRAZA , MARTIN EZEQUIEL	20-34836245-4

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1012	BARRAZA , MARTIN EZEQUIEL	20-34836245-4

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	16,970.60		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,005.41		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,169.72		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,771.24		
LIC. GREMIAL	16620	2	7,542.49		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-7,240.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,790.47	
LEY 19032	20100	3.00		3,215.58	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		3,215.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,607.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,215.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 92,580.00			107,186.05	23,045.00	8,438.95

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1012	BARRAZA , MARTIN EZEQUIEL	20-34836245-4

Sueldo / Jornal : 82,281.69 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	16,970.60		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,005.41		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,169.72		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,771.24		
LIC. GREMIAL	16620	2	7,542.49		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-7,240.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,790.47	
LEY 19032	20100	3.00		3,215.58	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		3,215.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,607.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,215.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 92,580.00			107,186.05	23,045.00	8,438.95

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1013	BAZQUEZ , JORGE ALBERTO	20-35397005-5

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1013	BAZQUEZ , JORGE ALBERTO	20-35397005-5

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1013	BAZQUEZ , JORGE ALBERTO	20-35397005-5

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	110.00	93,059.82		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	17,131.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	76	4,285.32		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,913.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,956.69	
LEY 19032	20100	3.00		5,988.19	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		5,988.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,994.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,988.19	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
COMIDA ADICIONAL	40030	19			23,502.81
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				7,366.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 197,113.00			199,606.30	42,915.35	40,422.05

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1013	BAZQUEZ , JORGE ALBERTO	20-35397005-5

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	110.00	93,059.82		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	17,131.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	76	4,285.32		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,913.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,956.69	
LEY 19032	20100	3.00		5,988.19	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		5,988.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,994.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,988.19	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
COMIDA ADICIONAL	40030	19			23,502.81
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				7,366.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 197,113.00			199,606.30	42,915.35	40,422.05

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1014	RIQUELME COSTA , EZEQUIEL OSCAR	20-35427106-1

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1014	RIQUELME COSTA , EZEQUIEL OSCAR	20-35427106-1

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1014	RIQUELME COSTA , EZEQUIEL OSCAR	20-35427106-1

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,898.28		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	15,521.12		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,103.97		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	6,898.28		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-6,622.34		
LIC. GREMIAL	16620	2	6,898.28		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-6,622.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,864.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,235.64	
OSCHOCA	20300	3.00		3,235.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,617.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,235.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 83,105.00			107,854.56	23,188.74	-1,560.82

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1014	RIQUELME COSTA , EZEQUIEL OSCAR	20-35427106-1

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,898.28		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	15,521.12		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,103.97		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	6,898.28		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-6,622.34		
LIC. GREMIAL	16620	2	6,898.28		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-6,622.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,864.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,235.64	
OSCHOCA	20300	3.00		3,235.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,617.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,235.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 83,105.00			107,854.56	23,188.74	-1,560.82

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1015	GONZALEZ , MARCOS ANTONIO	20-36249547-5

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	56.00	48,287.93		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,814.55		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	70	4,022.99		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,038.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,043.72	
LEY 19032	20100	3.00		4,648.29	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,648.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,324.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,648.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	12			14,843.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,314.43
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 190,484.00			154,942.88	33,312.73	68,853.85

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1015	GONZALEZ , MARCOS ANTONIO	20-36249547-5

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	56.00	48,287.93		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,814.55		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	70	4,022.99		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,038.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,043.72	
LEY 19032	20100	3.00		4,648.29	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,648.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,324.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,648.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	12			14,843.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,314.43
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 190,484.00			154,942.88	33,312.73	68,853.85

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1016	RIVERO , ESTEBAN GABRIEL	20-37027723-1

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				21,000.00
Neto : 21,000.00			0.00	0.00	21,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIÚN MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1016	RIVERO , ESTEBAN GABRIEL	20-37027723-1

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				21,000.00
Neto : 21,000.00			0.00	0.00	21,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIÚN MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1016	RIVERO , ESTEBAN GABRIEL	20-37027723-1

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	48.00	41,389.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	31.00	20,048.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	61	3,505.75		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,954.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,574.50	
LEY 19032	20100	3.00		4,520.32	
OSCHOCA	20300	3.00		4,520.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,260.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,520.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	31			38,346.69
COMIDA ADICIONAL	40030	10			12,369.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	31			19,242.32
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,995.89
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-21,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 173,632.00			150,677.28	32,395.62	55,350.34

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1016	RIVERO , ESTEBAN GABRIEL	20-37027723-1

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	48.00	41,389.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	31.00	20,048.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	61	3,505.75		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,954.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,574.50	
LEY 19032	20100	3.00		4,520.32	
OSCHOCA	20300	3.00		4,520.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,260.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,520.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	31			38,346.69
COMIDA ADICIONAL	40030	10			12,369.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	31			19,242.32
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,995.89
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-21,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 173,632.00			150,677.28	32,395.62	55,350.34

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1017	IÑIGUEZ , ALAN SAUL	20-37605856-6

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1017	IÑIGUEZ , ALAN SAUL	20-37605856-6

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1017	IÑIGUEZ , ALAN SAUL	20-37605856-6

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,862.47		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,941.57		
LIC. GREMIAL	16620	2	6,767.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-6,497.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,921.97	
LEY 19032	20100	3.00		2,978.72	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,978.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,489.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,978.72	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 103,425.00			99,290.60	21,347.49	25,481.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1017	IÑIGUEZ , ALAN SAUL	20-37605856-6

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,862.47		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,941.57		
LIC. GREMIAL	16620	2	6,767.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-6,497.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,921.97	
LEY 19032	20100	3.00		2,978.72	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,978.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,489.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,978.72	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 103,425.00			99,290.60	21,347.49	25,481.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1018	NAVARRO , MATIAS JESUS	20-39707926-1

Sueldo / Jornal : 77,383.31 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1018	NAVARRO , MATIAS JESUS	20-39707926-1

Sueldo / Jornal : 77,383.31 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1018	NAVARRO , MATIAS JESUS	20-39707926-1

Sueldo / Jornal : 77,383.31 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		77,383.31		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,738.33		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	21,280.41		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,625.32		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	44	2,600.29		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,512.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,095.42	
LEY 19032	20100	3.00		3,844.21	
O.S.C.E.A.R.B.A. OS CAM EMP AG REMISES	20431	3.00		3,844.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,922.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,844.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	6			7,421.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,386.47
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 139,236.00			128,140.21	27,550.15	38,645.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1018	NAVARRO , MATIAS JESUS	20-39707926-1

Sueldo / Jornal : 77,383.31 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		77,383.31		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,738.33		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	21,280.41		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,625.32		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	44	2,600.29		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,512.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,095.42	
LEY 19032	20100	3.00		3,844.21	
O.S.C.E.A.R.B.A. OS CAM EMP AG REMISES	20431	3.00		3,844.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,922.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,844.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	6			7,421.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,386.47
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 139,236.00			128,140.21	27,550.15	38,645.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1019	TEJERA , CARLOS IVAN	20-39789997-8

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1019	TEJERA , CARLOS IVAN	20-39789997-8

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1019	TEJERA , CARLOS IVAN	20-39789997-8

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	36.50	30,878.94		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	17,131.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	185	10,431.37		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,793.15		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,383.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,297.35	
LEY 19032	20100	3.00		4,172.00	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		4,172.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,086.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,172.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.82
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 138,737.00			139,066.78	29,899.35	29,569.57

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1019	TEJERA , CARLOS IVAN	20-39789997-8

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	36.50	30,878.94		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	17,131.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	185	10,431.37		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,793.15		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,383.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,297.35	
LEY 19032	20100	3.00		4,172.00	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		4,172.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,086.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,172.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.82
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 138,737.00			139,066.78	29,899.35	29,569.57

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1020	BAEZ , BRANDON URIEL	20-41672700-8

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1020	BAEZ , BRANDON URIEL	20-41672700-8

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1020	BAEZ , BRANDON URIEL	20-41672700-8

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,283.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,228.74		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,140.08		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,687.15		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,539.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,022.07	
LEY 19032	20100	3.00		3,278.75	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,278.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,639.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,278.75	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 126,276.00			109,291.51	23,497.69	40,482.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1020	BAEZ , BRANDON URIEL	20-41672700-8

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,283.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,228.74		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,140.08		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,687.15		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,539.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,022.07	
LEY 19032	20100	3.00		3,278.75	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,278.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,639.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,278.75	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 126,276.00			109,291.51	23,497.69	40,482.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1022	SILVA , RUBEN DARIO	23-24482989-9

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1022	SILVA , RUBEN DARIO	23-24482989-9

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1022	SILVA , RUBEN DARIO	23-24482989-9

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	32.00	27,071.95		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	15,227.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	43	2,424.59		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,518.81		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	6,767.99		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-6,497.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,160.29	
LEY 19032	20100	3.00		3,861.90	
OSCHOCA	20300	3.00		3,861.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,930.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,861.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
COMIDA ADICIONAL	40030	6			7,421.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,200.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 107,656.00			128,729.88	27,676.94	6,603.06

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1022	SILVA , RUBEN DARIO	23-24482989-9

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	32.00	27,071.95		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	15,227.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	43	2,424.59		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,518.81		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	6,767.99		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-6,497.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,160.29	
LEY 19032	20100	3.00		3,861.90	
OSCHOCA	20300	3.00		3,861.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,930.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,861.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
COMIDA ADICIONAL	40030	6			7,421.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,200.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 107,656.00			128,729.88	27,676.94	6,603.06

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1023	CARIA , CARLOS	20-23601946-3

Sueldo / Jornal : 81,164.55 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 02/11/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1023	CARIA , CARLOS	20-23601946-3

Sueldo / Jornal : 81,164.55 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 02/11/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1023	CARIA , CARLOS	20-23601946-3

Sueldo / Jornal : 81,164.55 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 02/11/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		81,164.55		
AD. FUNCION	10155	25.00	20,291.14		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,116.46		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	9,131.01		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	18,135.21		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,736.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,353.27	
LEY 19032	20100	3.00		4,187.25	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,187.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,093.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,187.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
Neto : 142,697.00			139,575.14	30,008.65	33,130.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1023	CARIA , CARLOS	20-23601946-3

Sueldo / Jornal : 81,164.55 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 02/11/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		81,164.55		
AD. FUNCION	10155	25.00	20,291.14		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,116.46		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	9,131.01		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	18,135.21		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,736.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,353.27	
LEY 19032	20100	3.00		4,187.25	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,187.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,093.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,187.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
Neto : 142,697.00			139,575.14	30,008.65	33,130.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1026	DE NICOLA , OSVALDO ARIEL	20-37671159-6

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/12/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1026	DE NICOLA , OSVALDO ARIEL	20-37671159-6

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/12/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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 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
09/2022	LIQUIDACION FINAL	20/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1026	DE NICOLA , OSVALDO ARIEL	20-37671159-6

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/12/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	5.00	3,456.71		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	15.00	13,826.83		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	15,900.85		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,433.52		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,687.15		
S.A.C. PROPORCIONAL	15050		22,973.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,773.53	
LEY 19032	20100	3.00		4,301.87	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		4,301.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,150.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,301.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			28,450.77
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,272.73
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
VACAC NO GOZADAS 2022	40609				45,745.50
SAC S/ VAC NO GOZADAS	40650				3,812.13
GRATIFICACION POR CESE	40680				200,000.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 384,124.00			143,395.73	30,830.08	271,558.35

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

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
09/2022	LIQUIDACION FINAL	20/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1026	DE NICOLA , OSVALDO ARIEL	20-37671159-6

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/12/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	5.00	3,456.71		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	15.00	13,826.83		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	15,900.85		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,433.52		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,687.15		
S.A.C. PROPORCIONAL	15050		22,973.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,773.53	
LEY 19032	20100	3.00		4,301.87	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		4,301.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,150.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,301.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			28,450.77
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,272.73
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
VACAC NO GOZADAS 2022	40609				45,745.50
SAC S/ VAC NO GOZADAS	40650				3,812.13
GRATIFICACION POR CESE	40680				200,000.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 384,124.00			143,395.73	30,830.08	271,558.35

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1059	MOTA , JUAN MARCELO	20-24669363-4

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1059	MOTA , JUAN MARCELO	20-24669363-4

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1059	MOTA , JUAN MARCELO	20-24669363-4

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,167.83		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,149.43		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,001.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,230.83	
LEY 19032	20100	3.00		3,062.96	
OSCHOCA	20300	3.00		3,062.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,531.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,062.96	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 78,761.00			102,098.50	24,425.17	1,087.67

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1059	MOTA , JUAN MARCELO	20-24669363-4

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,167.83		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,149.43		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,001.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,230.83	
LEY 19032	20100	3.00		3,062.96	
OSCHOCA	20300	3.00		3,062.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,531.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,062.96	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 78,761.00			102,098.50	24,425.17	1,087.67

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1061	PAZ , JUAN MANUEL	20-31833005-1

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1061	PAZ , JUAN MANUEL	20-31833005-1

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1061	PAZ , JUAN MANUEL	20-31833005-1

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	15,227.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,071.33		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,950.30		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,383.99		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,383.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,248.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,583.85	
LEY 19032	20100	3.00		2,886.50	
OSCHOCA	20300	3.00		2,886.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,443.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,886.50	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 91,495.00			96,216.81	23,160.58	18,438.77

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1061	PAZ , JUAN MANUEL	20-31833005-1

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	15,227.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,071.33		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,950.30		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,383.99		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,383.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,248.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,583.85	
LEY 19032	20100	3.00		2,886.50	
OSCHOCA	20300	3.00		2,886.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,443.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,886.50	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 91,495.00			96,216.81	23,160.58	18,438.77

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1062	WALKER , SEBASTIAN ARIEL	20-32342380-7

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1062	WALKER , SEBASTIAN ARIEL	20-32342380-7

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1062	WALKER , SEBASTIAN ARIEL	20-32342380-7

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	4.00	3,383.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,958.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,071.33		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,992.60		
INASISTENCIAS	10900	3	-10,151.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,061.78	
LEY 19032	20100	3.00		2,744.12	
OSCHOCA	20300	3.00		2,744.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,372.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,744.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			27,213.78
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			13,655.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,210.66
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 92,517.00			91,470.75	19,666.20	20,712.45

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1062	WALKER , SEBASTIAN ARIEL	20-32342380-7

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	4.00	3,383.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,958.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,071.33		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,992.60		
INASISTENCIAS	10900	3	-10,151.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,061.78	
LEY 19032	20100	3.00		2,744.12	
OSCHOCA	20300	3.00		2,744.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,372.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,744.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			27,213.78
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			13,655.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,210.66
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 92,517.00			91,470.75	19,666.20	20,712.45

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1063	PEDROZO , BRAIAN EMMANUEL	20-35930953-9

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1063	PEDROZO , BRAIAN EMMANUEL	20-35930953-9

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1063	PEDROZO , BRAIAN EMMANUEL	20-35930953-9

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	99.50	84,176.83		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	17,131.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	81	4,567.25		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,741.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,991.65	
LEY 19032	20100	3.00		5,725.00	
OSCHOCA	20300	3.00		5,725.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,862.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,725.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
COMIDA ADICIONAL	40030	17			21,028.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				7,118.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.47
			190,833.22	41,029.15	17,700.93

Neto : 167,505.00

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1063	PEDROZO , BRAIAN EMMANUEL	20-35930953-9

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	99.50	84,176.83		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	17,131.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	81	4,567.25		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,741.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,991.65	
LEY 19032	20100	3.00		5,725.00	
OSCHOCA	20300	3.00		5,725.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,862.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,725.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
COMIDA ADICIONAL	40030	17			21,028.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				7,118.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.47
			190,833.22	41,029.15	17,700.93

Neto : 167,505.00

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1064	SORAIRE , GUILLERMO NICOLAS	20-36489591-8

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1064	SORAIRE , GUILLERMO NICOLAS	20-36489591-8

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1064	SORAIRE , GUILLERMO NICOLAS	20-36489591-8

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,767.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	6.00	3,806.99		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	13	733.02		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		77,831.85		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		18,389.39		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,850.48		
INASISTENCIAS	10900	23	-77,831.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,404.01	
LEY 19032	20100	3.00		3,382.91	
OSCHOCA	20300	3.00		3,382.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,691.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,382.91	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	6			7,421.94
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	6			3,724.32
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,362.02
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				47,000.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 124,897.00			112,763.71	24,244.20	36,377.49

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1064	SORAIRE , GUILLERMO NICOLAS	20-36489591-8

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,767.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	6.00	3,806.99		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	13	733.02		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		77,831.85		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		18,389.39		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,850.48		
INASISTENCIAS	10900	23	-77,831.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,404.01	
LEY 19032	20100	3.00		3,382.91	
OSCHOCA	20300	3.00		3,382.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,691.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,382.91	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	6			7,421.94
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	6			3,724.32
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,362.02
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				47,000.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 124,897.00			112,763.71	24,244.20	36,377.49

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1065	MONZON , FACUNDO ARIEL	20-38837248-7

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1065	MONZON , FACUNDO ARIEL	20-38837248-7

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1065	MONZON , FACUNDO ARIEL	20-38837248-7

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	44.00	37,223.93		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,496.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	56	3,157.60		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,761.89		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,383.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,248.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,509.07	
LEY 19032	20100	3.00		4,229.75	
OSCHOCA	20300	3.00		4,229.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,114.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,229.75	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	9			11,132.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,943.34
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 155,450.00			140,991.59	30,313.19	44,771.60

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1065	MONZON , FACUNDO ARIEL	20-38837248-7

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	44.00	37,223.93		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,496.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	56	3,157.60		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,761.89		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,383.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,248.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,509.07	
LEY 19032	20100	3.00		4,229.75	
OSCHOCA	20300	3.00		4,229.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,114.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,229.75	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	9			11,132.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,943.34
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 155,450.00			140,991.59	30,313.19	44,771.60

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1066	CORBALAN , MATIAS DANIEL	20-38935435-0

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1066	CORBALAN , MATIAS DANIEL	20-38935435-0

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1066	CORBALAN , MATIAS DANIEL	20-38935435-0

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	6.50	4,124.24		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	67.00	56,681.89		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,496.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	66	3,693.27		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,244.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,200.21	
LEY 19032	20100	3.00		4,963.69	
OSCHOCA	20300	3.00		4,963.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,481.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,963.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	12			14,843.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,314.43
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 128,737.00			165,456.45	35,573.13	-1,146.32

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1066	CORBALAN , MATIAS DANIEL	20-38935435-0

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	6.50	4,124.24		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	67.00	56,681.89		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,496.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	66	3,693.27		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,244.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,200.21	
LEY 19032	20100	3.00		4,963.69	
OSCHOCA	20300	3.00		4,963.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,481.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,963.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	12			14,843.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,314.43
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 128,737.00			165,456.45	35,573.13	-1,146.32

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1067	SANDOVAL , MATIAS NAHUEL	20-39105267-1

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	12.00	8,296.10		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,374.31		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,283.53		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,428.91		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,687.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,220.61	
LEY 19032	20100	3.00		3,605.62	
OSCHOCA	20300	3.00		3,605.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,802.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,605.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
REDONDEO	99999				0.88
Neto : **145,435.00**			120,187.38	25,840.28	51,087.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1067	SANDOVAL , MATIAS NAHUEL	20-39105267-1

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	12.00	8,296.10		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	7,374.31		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,283.53		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,428.91		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,687.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,220.61	
LEY 19032	20100	3.00		3,605.62	
OSCHOCA	20300	3.00		3,605.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,802.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,605.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
REDONDEO	99999				0.88
Neto : **145,435.00**			120,187.38	25,840.28	51,087.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1068	BAEZ , FRANCO ANTONIO	20-39109407-2

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				12,500.00
Neto : 12,500.00			0.00	0.00	12,500.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1068	BAEZ , FRANCO ANTONIO	20-39109407-2

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				12,500.00
Neto : 12,500.00			0.00	0.00	12,500.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1068	BAEZ , FRANCO ANTONIO	20-39109407-2

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	36.00	30,455.94		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	17,765.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	48	2,706.52		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,642.89		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,383.99		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,248.63		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		8,912.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,821.80	
LEY 19032	20100	3.00		4,315.04	
OSCHOCA	20300	3.00		4,315.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,157.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,315.04	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
COMIDA ADICIONAL	40030	7			8,658.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,067.48
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-12,500.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 166,548.00			143,834.57	30,924.44	53,637.87

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1068	BAEZ , FRANCO ANTONIO	20-39109407-2

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	36.00	30,455.94		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	17,765.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	48	2,706.52		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,642.89		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,383.99		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,248.63		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		8,912.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,821.80	
LEY 19032	20100	3.00		4,315.04	
OSCHOCA	20300	3.00		4,315.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,157.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,315.04	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
COMIDA ADICIONAL	40030	7			8,658.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,067.48
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-12,500.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 166,548.00			143,834.57	30,924.44	53,637.87

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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 : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **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				21,000.00
Neto : 21,000.00			0.00	0.00	21,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIÚN 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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 : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **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				21,000.00
Neto : 21,000.00			0.00	0.00	21,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIÚN 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1069	BENITEZ , ALEXIS MARTIN	20-42298274-5

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				21,000.00
Neto : 21,000.00			0.00	0.00	21,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIÚN 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1069	BENITEZ , ALEXIS MARTIN	20-42298274-5

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				21,000.00
Neto : 21,000.00			0.00	0.00	21,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIÚN 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1069	BENITEZ , ALEXIS MARTIN	20-42298274-5

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	35.00	22,634.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	977.01		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,127.83		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,449.14		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,311.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,952.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,259.71	
OSCHOCA	20300	3.00		3,259.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,629.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,259.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	35			43,294.65
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	35			21,725.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,501.99
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-42,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 114,213.00			108,657.09	23,361.27	28,917.18

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1069	BENITEZ , ALEXIS MARTIN	20-42298274-5

Sueldo / Jornal : 75,253.92 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	35.00	22,634.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	977.01		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,127.83		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,449.14		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,311.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,952.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,259.71	
OSCHOCA	20300	3.00		3,259.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,629.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,259.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	35			43,294.65
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	35			21,725.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,501.99
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-42,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 114,213.00			108,657.09	23,361.27	28,917.18

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1070	GONZALEZ , PATRICIO	20-42315333-5

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1070	GONZALEZ , PATRICIO	20-42315333-5

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1070	GONZALEZ , PATRICIO	20-42315333-5

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	56.00	47,375.91		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	15,227.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	70	3,947.01		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,955.33		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,383.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,207.19	
LEY 19032	20100	3.00		4,420.14	
OSCHOCA	20300	3.00		4,420.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,210.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,420.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
COMIDA ADICIONAL	40030	12			14,843.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,942.89
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 145,427.00			147,338.07	31,677.68	29,766.61

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1070	GONZALEZ , PATRICIO	20-42315333-5

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	56.00	47,375.91		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	15,227.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	70	3,947.01		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,955.33		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,383.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,207.19	
LEY 19032	20100	3.00		4,420.14	
OSCHOCA	20300	3.00		4,420.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,210.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,420.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
COMIDA ADICIONAL	40030	12			14,843.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,942.89
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 145,427.00			147,338.07	31,677.68	29,766.61

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1071	ARRUA , FACUNDO NAHUEL	20-43088958-4

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1071	ARRUA , FACUNDO NAHUEL	20-43088958-4

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1071	ARRUA , FACUNDO NAHUEL	20-43088958-4

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	13.50	8,565.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	10.00	8,459.98		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	17,765.97		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,320.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,016.04	
LEY 19032	20100	3.00		3,549.83	
OSCHOCA	20300	3.00		3,549.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,774.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,549.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,201.59
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 129,500.00			118,327.67	25,440.45	36,612.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1071	ARRUA , FACUNDO NAHUEL	20-43088958-4

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	13.50	8,565.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	10.00	8,459.98		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	17,765.97		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,320.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,016.04	
LEY 19032	20100	3.00		3,549.83	
OSCHOCA	20300	3.00		3,549.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,774.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,549.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,201.59
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 129,500.00			118,327.67	25,440.45	36,612.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1072	BENITEZ , IAN FRANCO	20-44340114-9

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	48.00	40,607.92		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,496.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	61	3,439.53		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,835.21		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,383.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,248.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,920.39	
LEY 19032	20100	3.00		4,341.92	
OSCHOCA	20300	3.00		4,341.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,170.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,341.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	10			12,369.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,067.04
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 179,746.00			144,730.83	31,117.11	66,132.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1072	BENITEZ , IAN FRANCO	20-44340114-9

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	48.00	40,607.92		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,496.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	61	3,439.53		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,835.21		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,383.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,248.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,920.39	
LEY 19032	20100	3.00		4,341.92	
OSCHOCA	20300	3.00		4,341.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,170.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,341.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	10			12,369.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,067.04
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 179,746.00			144,730.83	31,117.11	66,132.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1073	AMPUERO , MARCOS MANUEL EMIR	23-43801286-9

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1073	AMPUERO , MARCOS MANUEL EMIR	23-43801286-9

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1073	AMPUERO , MARCOS MANUEL EMIR	23-43801286-9

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	14.00	11,843.98		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	15,227.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	140	7,865.82		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,323.07		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	4	13,535.97		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	4	-12,994.53		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,383.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,248.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,106.88	
LEY 19032	20100	3.00		3,574.60	
OSCHOCA	20300	3.00		3,574.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,787.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,574.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 111,974.00			119,153.48	25,617.98	18,438.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1073	AMPUERO , MARCOS MANUEL EMIR	23-43801286-9

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	14.00	11,843.98		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	15,227.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	140	7,865.82		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,323.07		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	4	13,535.97		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	4	-12,994.53		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,383.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,248.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,106.88	
LEY 19032	20100	3.00		3,574.60	
OSCHOCA	20300	3.00		3,574.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,787.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,574.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 111,974.00			119,153.48	25,617.98	18,438.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1095	ARATA , CLAUDIO EZEQUIEL	20-31639943-7

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1095	ARATA , CLAUDIO EZEQUIEL	20-31639943-7

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1095	ARATA , CLAUDIO EZEQUIEL	20-31639943-7

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	4.00	2,538.00		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	48.00	40,607.92		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,496.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	63	3,552.30		
ANTIGUEDAD	10500	1	1,444.11		
LIC. GREMIAL	16620	2	6,767.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-6,497.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,073.84	
LEY 19032	20100	3.00		4,383.78	
OSCHOCA	20300	3.00		4,383.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,191.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,383.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	11			13,606.89
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,190.74
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 122,202.00			146,125.86	31,417.07	7,493.21

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1095	ARATA , CLAUDIO EZEQUIEL	20-31639943-7

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	4.00	2,538.00		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	48.00	40,607.92		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,496.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	63	3,552.30		
ANTIGUEDAD	10500	1	1,444.11		
LIC. GREMIAL	16620	2	6,767.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-6,497.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,073.84	
LEY 19032	20100	3.00		4,383.78	
OSCHOCA	20300	3.00		4,383.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,191.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,383.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	11			13,606.89
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,190.74
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 122,202.00			146,125.86	31,417.07	7,493.21

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1096	YUSTIZ FLORES , ROY ENIL	20-95875097-9

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				40,500.00
Neto : 40,500.00			0.00	0.00	40,500.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1096	YUSTIZ FLORES , ROY ENIL	20-95875097-9

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				40,500.00
Neto : 40,500.00			0.00	0.00	40,500.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1096	YUSTIZ FLORES , ROY ENIL	20-95875097-9

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. FUNCION	10155	25.00	21,342.43		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	57.00	68,429.15		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	19,074.79		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	73	5,841.03		
ANTIGUEDAD	10500	1	2,085.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,174.80	
LEY 19032	20100	3.00		6,320.40	
OSCHOCA	20300	3.00		6,320.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,160.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,320.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				8,169.92
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,500.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 214,148.00			210,680.01	45,296.20	48,764.19

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1096	YUSTIZ FLORES , ROY ENIL	20-95875097-9

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. FUNCION	10155	25.00	21,342.43		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	57.00	68,429.15		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	19,074.79		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	73	5,841.03		
ANTIGUEDAD	10500	1	2,085.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,174.80	
LEY 19032	20100	3.00		6,320.40	
OSCHOCA	20300	3.00		6,320.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,160.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,320.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				8,169.92
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,500.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 214,148.00			210,680.01	45,296.20	48,764.19

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1141	MIRANDA , DAIANA SOLEDAD	27-36322855-6

Sueldo / Jornal : 150,462.47 **Categoría:** ANALISTA RRHH (1141) **Ingreso :** 03/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1141	MIRANDA , DAIANA SOLEDAD	27-36322855-6

Sueldo / Jornal : 150,462.47 **Categoría :** ANALISTA RRHH (1141) **Ingreso :** 03/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1141	MIRANDA , DAIANA SOLEDAD	27-36322855-6

Sueldo / Jornal : 150,462.47 **Categoría:** ANALISTA RRHH (1141) **Ingreso :** 03/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		150,462.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,550.87	
LEY 19032	20100	3.00		4,513.87	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		4,513.87	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 74,884.00			150,462.47	25,578.61	-49,999.86

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1141	MIRANDA , DAIANA SOLEDAD	27-36322855-6

Sueldo / Jornal : 150,462.47 **Categoría :** ANALISTA RRHH (1141) **Ingreso :** 03/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		150,462.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,550.87	
LEY 19032	20100	3.00		4,513.87	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		4,513.87	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 74,884.00			150,462.47	25,578.61	-49,999.86

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1155	CORRALE , FERNANDO ANDRES	20-28674320-0

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	6.00	4,148.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	18.00	16,592.19		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	15,900.85		
ANTIGUEDAD	10500	14	17,518.59		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	7,374.31		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-7,079.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,724.10	
LEY 19032	20100	3.00		4,288.39	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,288.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,144.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,288.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			28,450.77
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,272.73
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 159,213.00			142,946.34	30,733.47	47,000.13

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1155	CORRALE , FERNANDO ANDRES	20-28674320-0

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	6.00	4,148.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	18.00	16,592.19		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	15,900.85		
ANTIGUEDAD	10500	14	17,518.59		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	7,374.31		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-7,079.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,724.10	
LEY 19032	20100	3.00		4,288.39	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,288.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,144.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,288.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			28,450.77
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,272.73
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 159,213.00			142,946.34	30,733.47	47,000.13

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1156	AMANTIA , PABLO ANTONIO	20-29285401-4

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.50	22,583.81		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	17,974.87		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	40	2,457.49		
ANTIGUEDAD	10500	8	10,520.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,623.13	
LEY 19032	20100	3.00		4,260.85	
OSCHOCA	20300	3.00		4,260.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,130.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,260.85	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 164,623.00			142,028.48	30,536.11	53,130.63

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1156	AMANTIA , PABLO ANTONIO	20-29285401-4

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.50	22,583.81		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	17,974.87		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	40	2,457.49		
ANTIGUEDAD	10500	8	10,520.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,623.13	
LEY 19032	20100	3.00		4,260.85	
OSCHOCA	20300	3.00		4,260.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,130.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,260.85	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 164,623.00			142,028.48	30,536.11	53,130.63

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1157	CHAZARRETA , FRANCO RAUL	20-35427275-0

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	5.50	3,802.38		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	34.50	31,801.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	15,209.51		
ANTIGUEDAD	10500	8	11,144.42		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	4	14,748.61		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	4	-14,158.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,614.36	
LEY 19032	20100	3.00		4,531.19	
OS DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BS	20362	3.00		4,531.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,265.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,531.19	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			27,213.78
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			13,655.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,210.66
REDONDEO	99999				0.62
Neto : **164,884.00**			151,039.63	32,473.52	46,317.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1157	CHAZARRETA , FRANCO RAUL	20-35427275-0

Sueldo / Jornal : 80,446.98 **Categoría** : ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	5.50	3,802.38		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	34.50	31,801.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	15,209.51		
ANTIGUEDAD	10500	8	11,144.42		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	4	14,748.61		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	4	-14,158.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,614.36	
LEY 19032	20100	3.00		4,531.19	
OS DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BS	20362	3.00		4,531.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,265.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,531.19	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			27,213.78
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			13,655.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,210.66
REDONDEO	99999				0.62
Neto : **164,884.00**			151,039.63	32,473.52	46,317.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1165	GOMEZ , GUSTAVO JAVIER	20-23665400-2

Sueldo / Jornal : 180,919.73 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		180,919.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,901.17	
LEY 19032	20100	3.00		5,427.59	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		5,427.59	
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 150,164.00			180,919.73	30,756.35	0.62

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1165	GOMEZ , GUSTAVO JAVIER	20-23665400-2

Sueldo / Jornal : 180,919.73 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		180,919.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,901.17	
LEY 19032	20100	3.00		5,427.59	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		5,427.59	
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 150,164.00			180,919.73	30,756.35	0.62

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1166	CAMPOS , FABRICIO GASTON	20-24425802-7

Sueldo / Jornal : 188,841.73 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1166	CAMPOS , FABRICIO GASTON	20-24425802-7

Sueldo / Jornal : 188,841.73 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1166	CAMPOS , FABRICIO GASTON	20-24425802-7

Sueldo / Jornal : 188,841.73 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		188,841.73		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		40,128.87		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		13,533.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,675.47	
LEY 19032	20100	3.00		7,275.13	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		7,275.13	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.47
Neto : **171,279.00**			242,504.26	41,225.73	-29,999.53

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

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1166	CAMPOS , FABRICIO GASTON	20-24425802-7

Sueldo / Jornal : 188,841.73 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		188,841.73		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		40,128.87		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		13,533.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,675.47	
LEY 19032	20100	3.00		7,275.13	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		7,275.13	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.47
Neto : **171,279.00**			242,504.26	41,225.73	-29,999.53

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

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1167	GUERRA GONZALEZ , ALEJANDRO NICOLAS	20-35396671-6

Sueldo / Jornal : 178,954.74 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		178,954.74		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		134,216.06		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		4,772.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,973.72	
LEY 19032	20100	3.00		9,538.29	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		9,538.29	
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 263,893.00			317,942.93	54,050.30	0.37

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

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1167	GUERRA GONZALEZ , ALEJANDRO NICOLAS	20-35396671-6

Sueldo / Jornal : 178,954.74 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		178,954.74		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		134,216.06		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		4,772.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,973.72	
LEY 19032	20100	3.00		9,538.29	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		9,538.29	
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 263,893.00			317,942.93	54,050.30	0.37

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

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1168	PADILLA , BRAIAN ARIEL ESTEBAN	20-39789912-9

Sueldo / Jornal : 175,988.70 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1168	PADILLA , BRAIAN ARIEL ESTEBAN	20-39789912-9

Sueldo / Jornal : 175,988.70 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1168	PADILLA , BRAIAN ARIEL ESTEBAN	20-39789912-9

Sueldo / Jornal : 175,988.70 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		175,988.70		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		32,997.88		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		12,025.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,311.37	
LEY 19032	20100	3.00		6,630.37	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		6,630.37	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : **138,441.00**			221,012.47	37,572.11	-44,999.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1168	PADILLA , BRAIAN ARIEL ESTEBAN	20-39789912-9

Sueldo / Jornal : 175,988.70 **Categoría** : ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		175,988.70		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		32,997.88		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		12,025.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,311.37	
LEY 19032	20100	3.00		6,630.37	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		6,630.37	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : **138,441.00**			221,012.47	37,572.11	-44,999.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1169	SOSA , CLARISA BEATRIZ	27-25897710-1

Sueldo / Jornal : 199,256.46 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1169	SOSA , CLARISA BEATRIZ	27-25897710-1

Sueldo / Jornal : 199,256.46 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1169	SOSA , CLARISA BEATRIZ	27-25897710-1

Sueldo / Jornal : 199,256.46 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		199,256.46		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		22,416.35		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		9,962.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,479.92	
LEY 19032	20100	3.00		6,949.07	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		6,949.07	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 142,258.00			231,635.63	39,378.06	-49,999.57

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1169	SOSA , CLARISA BEATRIZ	27-25897710-1

Sueldo / Jornal : 199,256.46 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		199,256.46		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		22,416.35		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		9,962.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,479.92	
LEY 19032	20100	3.00		6,949.07	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		6,949.07	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 142,258.00			231,635.63	39,378.06	-49,999.57

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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 : 73,832.58 **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				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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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 : 73,832.58 **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				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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1170	CARDOZO , KEVIN ANGEL ANDRES	20-40873895-5

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1170	CARDOZO , KEVIN ANGEL ANDRES	20-40873895-5

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1170	CARDOZO , KEVIN ANGEL ANDRES	20-40873895-5

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	27.00	17,131.47		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,862.47		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		12,000.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,883.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,786.29	
OS ELECTRICISTAS NAVALES	20417	3.00		3,786.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,893.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,786.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-54,000.00
REDONDEO	99999				0.30
Neto : **96,162.00**			126,209.78	27,135.10	-2,912.68

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

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1170	CARDOZO , KEVIN ANGEL ANDRES	20-40873895-5

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría** : OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	27.00	17,131.47		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,862.47		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		12,000.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,883.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,786.29	
OS ELECTRICISTAS NAVALES	20417	3.00		3,786.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,893.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,786.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-54,000.00
REDONDEO	99999				0.30
Neto : **96,162.00**			126,209.78	27,135.10	-2,912.68

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

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1199	GALVAN , SILVIA ALCIRA	27-22240679-5

Sueldo / Jornal : 180,919.75 **Categoría:** ANALISTA EDC **Ingreso :** 12/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		180,919.75		
INASISTENCIAS F.C.	10950		-66,337.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,604.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,437.48	
OSDE	20200	3.00		3,437.48	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 95,104.00			114,582.51	19,479.04	0.53

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1199	GALVAN , SILVIA ALCIRA	27-22240679-5

Sueldo / Jornal : 180,919.75 **Categoría :** ANALISTA EDC **Ingreso :** 12/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		180,919.75		
INASISTENCIAS F.C.	10950		-66,337.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,604.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,437.48	
OSDE	20200	3.00		3,437.48	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 95,104.00			114,582.51	19,479.04	0.53

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1203	RIOS , TOMAS ALBERTO	20-34673291-2

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 13/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	16,919.97		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	8.00	5,075.99		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	902.17		
INASISTENCIAS	10900	12	-40,607.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,985.67	
LEY 19032	20100	3.00		1,905.18	
OSCHOCA	20300	3.00		1,905.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		952.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,905.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	8			9,895.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	8			4,965.76
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,486.17
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 66,201.00			63,506.05	13,653.80	16,348.75

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1203	RIOS , TOMAS ALBERTO	20-34673291-2

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 13/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	16,919.97		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	8.00	5,075.99		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	902.17		
INASISTENCIAS	10900	12	-40,607.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,985.67	
LEY 19032	20100	3.00		1,905.18	
OSCHOCA	20300	3.00		1,905.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		952.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,905.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	8			9,895.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	8			4,965.76
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,486.17
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 66,201.00			63,506.05	13,653.80	16,348.75

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1204	SANTUCHO , ANGEL SEBASTIAN	20-32278579-9

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 13/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	6.00	3,806.99		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	6	338.31		
INASISTENCIAS	10900	12	-40,607.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,922.85	
LEY 19032	20100	3.00		1,342.60	
OSECAC	20351	3.00		1,342.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		671.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,342.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	6			7,421.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	6			3,724.32
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,114.63
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 47,393.00			44,753.22	9,621.95	12,261.73

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

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1204	SANTUCHO , ANGEL SEBASTIAN	20-32278579-9

Sueldo / Jornal : 73,832.58 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 13/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	6.00	3,806.99		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	6	338.31		
INASISTENCIAS	10900	12	-40,607.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,922.85	
LEY 19032	20100	3.00		1,342.60	
OSECAC	20351	3.00		1,342.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		671.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,342.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	6			7,421.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	6			3,724.32
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,114.63
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 47,393.00			44,753.22	9,621.95	12,261.73

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

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		351.56		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,087.48		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	11,194.64		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	30	31,042.62		
PRESENTISMO	16540		11,234.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,628.77	
LEY 19032	20100	3.00		4,535.12	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		4,535.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,267.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,535.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 151,800.00			151,170.60	32,501.69	33,131.09

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		351.56		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,087.48		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	11,194.64		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	30	31,042.62		
PRESENTISMO	16540		11,234.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,628.77	
LEY 19032	20100	3.00		4,535.12	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		4,535.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,267.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,535.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 151,800.00			151,170.60	32,501.69	33,131.09

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	10,930.05		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,220.71		
PRESENTISMO	16540		9,645.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,320.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,905.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,905.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,952.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,905.58	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 152,853.00			130,186.16	30,463.99	53,130.83

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	10,930.05		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,220.71		
PRESENTISMO	16540		9,645.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,320.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,905.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,905.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,952.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,905.58	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 152,853.00			130,186.16	30,463.99	53,130.83

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		508.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,125.85		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	25,071.65		
PRESENTISMO	16540		10,484.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,531.16	
LEY 19032	20100	3.00		4,235.77	
OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT	20402	3.00		4,235.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,117.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,235.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 163,967.00			141,192.39	30,356.36	53,130.97

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		508.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,125.85		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	25,071.65		
PRESENTISMO	16540		10,484.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,531.16	
LEY 19032	20100	3.00		4,235.77	
OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT	20402	3.00		4,235.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,117.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,235.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 163,967.00			141,192.39	30,356.36	53,130.97

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

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
09/2022	VACACIONES 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	183,070.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,137.79	
LEY 19032	20100	3.00		5,492.12	
OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT	20402	3.00		5,492.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,746.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,492.12	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 143,711.00			183,070.81	39,360.21	0.40

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

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
09/2022	VACACIONES 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	183,070.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,137.79	
LEY 19032	20100	3.00		5,492.12	
OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT	20402	3.00		5,492.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,746.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,492.12	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 143,711.00			183,070.81	39,360.21	0.40

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
ACFA	16050		507.72		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	9,012.86		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	39	43,609.32		
PRESENTISMO	16540		12,989.45		
LIC. ENFERMEDAD	16550	7	31,545.01		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	7	-30,283.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,253.05	
LEY 19032	20100	3.00		5,250.83	
OSECAC	20351	3.00		5,250.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,625.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,250.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			23,502.81
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			11,793.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,529.65
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 176,223.00			175,027.76	37,630.96	38,826.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
ACFA	16050		507.72		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	9,012.86		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	39	43,609.32		
PRESENTISMO	16540		12,989.45		
LIC. ENFERMEDAD	16550	7	31,545.01		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	7	-30,283.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,253.05	
LEY 19032	20100	3.00		5,250.83	
OSECAC	20351	3.00		5,250.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,625.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,250.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			23,502.81
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			11,793.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,529.65
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 176,223.00			175,027.76	37,630.96	38,826.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		571.80		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,542.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	7,091.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	15,880.35		
PRESENTISMO	16540		9,638.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,285.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,895.91	
OSECAC	20351	3.00		3,895.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,947.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,895.91	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 155,074.00			129,863.61	27,920.68	53,131.07

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		571.80		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,542.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	7,091.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	15,880.35		
PRESENTISMO	16540		9,638.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,285.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,895.91	
OSECAC	20351	3.00		3,895.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,947.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,895.91	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 155,074.00			129,863.61	27,920.68	53,131.07

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		507.86		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,125.77		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	29,083.09		
PRESENTISMO	16540		10,818.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,009.06	
LEY 19032	20100	3.00		4,366.11	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,366.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,183.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,366.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 147,378.00			145,536.95	31,290.44	33,131.49

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113798 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		507.86		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,125.77		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	29,083.09		
PRESENTISMO	16540		10,818.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,009.06	
LEY 19032	20100	3.00		4,366.11	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,366.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,183.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,366.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 147,378.00			145,536.95	31,290.44	33,131.49

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113798 / 8

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,902.51		
PRESENTISMO	16540		8,751.77		
LIC. ENFERMEDAD	16550	7	28,263.61		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	7	-27,133.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,165.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,590.66	
OSCHOCA	20300	3.00		3,590.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,795.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,590.66	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			21,028.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			10,552.24
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,158.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,472.81
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 121,694.00			119,688.63	28,207.04	30,212.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,902.51		
PRESENTISMO	16540		8,751.77		
LIC. ENFERMEDAD	16550	7	28,263.61		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	7	-27,133.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,165.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,590.66	
OSCHOCA	20300	3.00		3,590.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,795.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,590.66	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			21,028.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			10,552.24
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,158.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,472.81
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 121,694.00			119,688.63	28,207.04	30,212.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 90,034.45 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 90,034.45 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 90,034.45 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		90,034.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,003.44		
ACFA	16050		208.69		
AD. FUNCION	16100		23,558.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,262.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	14,672.05		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	38,435.29		
PRESENTISMO	16540		14,653.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,538.86	
LEY 19032	20100	3.00		5,874.24	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		5,874.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,937.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,874.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			24,739.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			12,414.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,715.42
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,630.82
Devolución Imp. Ganancias	91000				85.21
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 178,034.00			195,807.85	42,098.70	24,324.85

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113766 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 90,034.45 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		90,034.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,003.44		
ACFA	16050		208.69		
AD. FUNCION	16100		23,558.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,262.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	14,672.05		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	38,435.29		
PRESENTISMO	16540		14,653.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,538.86	
LEY 19032	20100	3.00		5,874.24	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		5,874.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,937.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,874.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			24,739.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			12,414.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,715.42
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,630.82
Devolución Imp. Ganancias	91000				85.21
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 178,034.00			195,807.85	42,098.70	24,324.85

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113766 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
ACFA	16050		508.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-4,506.47		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	7,886.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	22,299.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,721.76	
LEY 19032	20100	3.00		4,015.03	
OSCHOCA	20300	3.00		4,015.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,007.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,015.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 131,147.00			133,834.21	28,774.36	26,087.15

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
ACFA	16050		508.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-4,506.47		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	7,886.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	22,299.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,721.76	
LEY 19032	20100	3.00		4,015.03	
OSCHOCA	20300	3.00		4,015.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,007.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,015.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 131,147.00			133,834.21	28,774.36	26,087.15

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	13,824.11		
PRESENTISMO	16540		8,828.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,129.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,580.79	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,580.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,790.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,580.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 112,741.00			119,359.70	25,662.34	19,043.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113698 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	13,824.11		
PRESENTISMO	16540		8,828.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,129.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,580.79	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,580.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,790.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,580.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 112,741.00			119,359.70	25,662.34	19,043.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113698 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		597.92		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,742.74		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-8,123.36		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,123.36		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	23,961.79		
PRESENTISMO	16540		9,722.81		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	8,123.36		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-7,798.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,463.88	
LEY 19032	20100	3.00		3,944.70	
OSCHOCA	20300	3.00		3,944.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,972.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,944.70	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			27,213.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			13,655.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,086.96
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 145,703.00			131,489.85	30,744.31	44,957.46

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		597.92		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,742.74		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-8,123.36		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,123.36		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	23,961.79		
PRESENTISMO	16540		9,722.81		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	8,123.36		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-7,798.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,463.88	
LEY 19032	20100	3.00		3,944.70	
OSCHOCA	20300	3.00		3,944.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,972.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,944.70	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			27,213.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			13,655.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,086.96
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 145,703.00			131,489.85	30,744.31	44,957.46

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

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
09/2022	VACACIONES 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	193,408.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,274.91	
LEY 19032	20100	3.00		5,802.25	
OSCHOCA	20300	3.00		5,802.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,901.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,802.25	
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 151,826.00			193,408.31	41,582.78	0.47

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS

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
09/2022	VACACIONES 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	193,408.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,274.91	
LEY 19032	20100	3.00		5,802.25	
OSCHOCA	20300	3.00		5,802.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,901.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,802.25	
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 151,826.00			193,408.31	41,582.78	0.47

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		507.86		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	26.00	26,408.77		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	31	36,756.55		
PRESENTISMO	16540		12,980.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,102.11	
LEY 19032	20100	3.00		5,209.67	
OS FERROVIARIA	20403	3.00		5,209.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,604.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,209.67	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,201.59
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 171,064.00			173,655.59	39,809.93	37,218.34

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113780 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		507.86		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	26.00	26,408.77		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	31	36,756.55		
PRESENTISMO	16540		12,980.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,102.11	
LEY 19032	20100	3.00		5,209.67	
OS FERROVIARIA	20403	3.00		5,209.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,604.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,209.67	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,201.59
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 171,064.00			173,655.59	39,809.93	37,218.34

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113780 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	7,074.65		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,909.76		
PRESENTISMO	16540		9,434.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,018.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,823.30	
OSCHOCA	20300	3.00		3,823.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,911.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,823.30	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 151,130.00			127,443.20	27,400.30	51,087.10

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	7,074.65		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,909.76		
PRESENTISMO	16540		9,434.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,018.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,823.30	
OSCHOCA	20300	3.00		3,823.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,911.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,823.30	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 151,130.00			127,443.20	27,400.30	51,087.10

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 90,034.45 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 90,034.45 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 90,034.45 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		90,034.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,003.44		
AD. FUNCION	16100		23,558.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 50%	16450	2.00	1,986.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	42,381.05		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	26,714.32		
PRESENTISMO	16540		16,133.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,579.44	
LEY 19032	20100	3.00		6,430.76	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		6,430.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,215.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,430.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			35,872.71
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			18,000.88
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,387.36
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 195,902.00			214,358.57	46,087.10	27,630.53

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 90,034.45 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		90,034.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,003.44		
AD. FUNCION	16100		23,558.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 50%	16450	2.00	1,986.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	42,381.05		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	26,714.32		
PRESENTISMO	16540		16,133.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,579.44	
LEY 19032	20100	3.00		6,430.76	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		6,430.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,215.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,430.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			35,872.71
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			18,000.88
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,387.36
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 195,902.00			214,358.57	46,087.10	27,630.53

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	28,206.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	18,055.05		
PRESENTISMO	16540		11,530.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,994.88	
LEY 19032	20100	3.00		4,634.97	
OSCHOCA	20300	3.00		4,634.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,317.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,634.97	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,201.59
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 176,026.00			154,498.87	35,691.25	57,218.38

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	28,206.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	18,055.05		
PRESENTISMO	16540		11,530.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,994.88	
LEY 19032	20100	3.00		4,634.97	
OSCHOCA	20300	3.00		4,634.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,317.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,634.97	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,201.59
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 176,026.00			154,498.87	35,691.25	57,218.38

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
ACFA	16050		597.92		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,742.74		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,997.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	22,688.03		
PRESENTISMO	16540		10,156.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,048.87	
LEY 19032	20100	3.00		4,104.24	
OSECAC	20351	3.00		4,104.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,052.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,104.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 135,525.00			136,807.94	29,413.71	28,130.77

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113775 /
0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
ACFA	16050		597.92		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,742.74		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,997.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	22,688.03		
PRESENTISMO	16540		10,156.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,048.87	
LEY 19032	20100	3.00		4,104.24	
OSECAC	20351	3.00		4,104.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,052.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,104.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 135,525.00			136,807.94	29,413.71	28,130.77

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113775 /
0

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
176	CABRERA , ANGEL DANIEL	20-26292828-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,058.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	15,032.95		
PRESENTISMO	16540		9,600.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,233.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,881.98	
O.S. DE LOS TRAB TINT, SOMBREREROS Y	20439	3.00		3,881.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,940.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,881.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 154,710.00			129,399.46	27,820.87	53,131.41

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
176	CABRERA , ANGEL DANIEL	20-26292828-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,058.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	15,032.95		
PRESENTISMO	16540		9,600.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,233.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,881.98	
O.S. DE LOS TRAB TINT, SOMBREREROS Y	20439	3.00		3,881.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,940.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,881.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 154,710.00			129,399.46	27,820.87	53,131.41

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

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
09/2022	VACACIONES 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
176	CABRERA , ANGEL DANIEL	20-26292828-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	133,728.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,710.10	
LEY 19032	20100	3.00		4,011.84	
O.S. DE LOS TRAB TINT, SOMBREREROS Y	20439	3.00		4,011.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,005.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,011.84	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 104,977.00			133,728.15	28,751.54	0.39

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

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
09/2022	VACACIONES 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
176	CABRERA , ANGEL DANIEL	20-26292828-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	133,728.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,710.10	
LEY 19032	20100	3.00		4,011.84	
O.S. DE LOS TRAB TINT, SOMBREREROS Y	20439	3.00		4,011.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,005.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,011.84	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 104,977.00			133,728.15	28,751.54	0.39

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
178	CACERES , RAFAEL ALBERTO	20-30952256-8

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
178	CACERES , RAFAEL ALBERTO	20-30952256-8

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
178	CACERES , RAFAEL ALBERTO	20-30952256-8

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	9.00	10,064.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	16,930.53		
PRESENTISMO	16540		10,812.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,967.54	
LEY 19032	20100	3.00		4,354.78	
OSCHOCA	20300	3.00		4,354.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,177.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,354.78	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 112,564.00			145,159.42	33,683.25	1,087.83

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113655 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
178	CACERES , RAFAEL ALBERTO	20-30952256-8

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	9.00	10,064.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	16,930.53		
PRESENTISMO	16540		10,812.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,967.54	
LEY 19032	20100	3.00		4,354.78	
OSCHOCA	20300	3.00		4,354.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,177.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,354.78	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 112,564.00			145,159.42	33,683.25	1,087.83

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113655 / 8

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
179	CAMPOS , EMILIO HUGO	20-20052352-1

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
179	CAMPOS , EMILIO HUGO	20-20052352-1

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
179	CAMPOS , EMILIO HUGO	20-20052352-1

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		350.12		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,087.48		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	7,123.76		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	23,857.08		
PRESENTISMO	16540		10,296.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,287.25	
LEY 19032	20100	3.00		4,169.25	
OSECAC	20351	3.00		4,169.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,084.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,169.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,472.81
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 147,699.00			138,974.96	29,879.62	38,603.66

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113773 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
179	CAMPOS , EMILIO HUGO	20-20052352-1

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		350.12		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,087.48		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	7,123.76		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	23,857.08		
PRESENTISMO	16540		10,296.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,287.25	
LEY 19032	20100	3.00		4,169.25	
OSECAC	20351	3.00		4,169.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,084.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,169.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,472.81
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 147,699.00			138,974.96	29,879.62	38,603.66

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113773 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
180	CAMPUSANO , LUIS	20-29105935-0

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
180	CAMPUSANO , LUIS	20-29105935-0

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
180	CAMPUSANO , LUIS	20-29105935-0

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,690.50		
PRESENTISMO	16540		8,607.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,835.68	
LEY 19032	20100	3.00		3,500.64	
OSCHOCA	20300	3.00		3,500.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,750.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,500.64	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 123,170.00			116,687.96	27,561.90	34,043.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL CIENTO SETENTA

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
180	CAMPUSANO , LUIS	20-29105935-0

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,690.50		
PRESENTISMO	16540		8,607.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,835.68	
LEY 19032	20100	3.00		3,500.64	
OSCHOCA	20300	3.00		3,500.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,750.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,500.64	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 123,170.00			116,687.96	27,561.90	34,043.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL CIENTO SETENTA

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
181	CARABAJAL , GERMAN	20-32479645-3

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
181	CARABAJAL , GERMAN	20-32479645-3

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
181	CARABAJAL , GERMAN	20-32479645-3

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,919.31		
PRESENTISMO	16540		8,763.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,057.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,561.19	
OSCHOCA	20300	3.00		3,561.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,780.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,561.19	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 119,272.00			118,706.27	25,521.85	26,087.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
181	CARABAJAL , GERMAN	20-32479645-3

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,919.31		
PRESENTISMO	16540		8,763.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,057.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,561.19	
OSCHOCA	20300	3.00		3,561.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,780.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,561.19	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 119,272.00			118,706.27	25,521.85	26,087.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
183	CARVAJAL , HECTOR	20-32974089-8

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
183	CARVAJAL , HECTOR	20-32974089-8

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
183	CARVAJAL , HECTOR	20-32974089-8

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,902.51		
PRESENTISMO	16540		8,751.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,041.39	
LEY 19032	20100	3.00		3,556.74	
OSECAC	20351	3.00		3,556.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,778.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,556.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 117,112.00			118,558.08	25,489.98	24,043.90

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
183	CARVAJAL , HECTOR	20-32974089-8

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,902.51		
PRESENTISMO	16540		8,751.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,041.39	
LEY 19032	20100	3.00		3,556.74	
OSECAC	20351	3.00		3,556.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,778.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,556.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 117,112.00			118,558.08	25,489.98	24,043.90

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 207,018.42 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 207,018.42 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 207,018.42 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		207,018.42		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		20,701.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,049.23	
LEY 19032	20100	3.00		6,831.61	
OSDE	20200	3.00		6,831.61	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.19
Neto : **139,008.00**			227,720.26	38,712.45	-49,999.81

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 207,018.42 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		207,018.42		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		20,701.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,049.23	
LEY 19032	20100	3.00		6,831.61	
OSDE	20200	3.00		6,831.61	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.19
Neto : **139,008.00**			227,720.26	38,712.45	-49,999.81

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
185	CASTILLO , JUAN ALFREDO	20-14546609-2

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		571.80		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,542.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	24,313.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	18,635.87		
PRESENTISMO	16540		11,302.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,665.58	
LEY 19032	20100	3.00		4,545.16	
OSECAC	20351	3.00		4,545.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,272.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,545.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,891.67
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 172,741.00			151,505.27	32,573.64	53,809.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
185	CASTILLO , JUAN ALFREDO	20-14546609-2

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		571.80		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,542.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	24,313.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	18,635.87		
PRESENTISMO	16540		11,302.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,665.58	
LEY 19032	20100	3.00		4,545.16	
OSECAC	20351	3.00		4,545.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,272.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,545.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,891.67
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 172,741.00			151,505.27	32,573.64	53,809.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
188	CHAVARRIA , OSCAR DARIO	20-24888122-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
188	CHAVARRIA , OSCAR DARIO	20-24888122-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
188	CHAVARRIA , OSCAR DARIO	20-24888122-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
ACFA	16050		571.80		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,542.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,978.28		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	15,779.96		
PRESENTISMO	16540		9,577.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,198.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,872.25	
OSCHOCA	20300	3.00		3,872.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,936.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,872.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 134,455.00			129,075.15	27,751.15	33,131.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113719 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
188	CHAVARRIA , OSCAR DARIO	20-24888122-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
ACFA	16050		571.80		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,542.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,978.28		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	15,779.96		
PRESENTISMO	16540		9,577.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,198.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,872.25	
OSCHOCA	20300	3.00		3,872.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,936.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,872.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 134,455.00			129,075.15	27,751.15	33,131.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113719 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
189	CHIARAVALLOTI , DIEGO ALEJA	20-25428363-1

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
ACFA	16050		597.77		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,742.74		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	19,942.22		
PRESENTISMO	16540		9,261.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,768.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,755.10	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		3,755.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,877.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,755.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			17,317.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			8,690.08
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,600.79
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 126,868.00			125,169.91	26,911.54	28,609.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
189	CHIARAVALLOTI , DIEGO ALEJA	20-25428363-1

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
ACFA	16050		597.77		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,742.74		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	19,942.22		
PRESENTISMO	16540		9,261.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,768.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,755.10	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		3,755.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,877.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,755.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			17,317.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			8,690.08
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,600.79
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 126,868.00			125,169.91	26,911.54	28,609.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
192	CRUCEÑO , MATIAS DARIO	23-28901059-9

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
192	CRUCEÑO , MATIAS DARIO	23-28901059-9

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
192	CRUCEÑO , MATIAS DARIO	23-28901059-9

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
ACFA	16050		571.80		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,542.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,989.14		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	6,981.00		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	14,982.13		
PRESENTISMO	16540		9,095.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,509.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,684.27	
OSECAC	20351	3.00		3,684.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,842.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,684.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 120,449.00			122,809.07	26,403.95	24,043.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
192	CRUCEÑO , MATIAS DARIO	23-28901059-9

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
ACFA	16050		571.80		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,542.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,989.14		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	6,981.00		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	14,982.13		
PRESENTISMO	16540		9,095.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,509.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,684.27	
OSECAC	20351	3.00		3,684.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,842.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,684.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 120,449.00			122,809.07	26,403.95	24,043.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
193	CURCUY , ERIC IVAN	20-30993407-6

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113652 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
193	CURCUY , ERIC IVAN	20-30993407-6

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113652 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
193	CURCUY , ERIC IVAN	20-30993407-6

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,985.02		
HS. EXTRAS 100%	16500	30.00	30,222.86		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	17,133.71		
PRESENTISMO	16540		11,621.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,126.07	
LEY 19032	20100	3.00		4,670.75	
OSCHOCA	20300	3.00		4,670.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,335.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,670.75	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,201.59
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 151,962.00			155,691.52	35,947.67	32,218.15

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113652 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
193	CURCUY , ERIC IVAN	20-30993407-6

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,985.02		
HS. EXTRAS 100%	16500	30.00	30,222.86		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	17,133.71		
PRESENTISMO	16540		11,621.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,126.07	
LEY 19032	20100	3.00		4,670.75	
OSCHOCA	20300	3.00		4,670.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,335.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,670.75	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,201.59
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 151,962.00			155,691.52	35,947.67	32,218.15

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113652 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	VACACIONES 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
193	CURCUY , ERIC IVAN	20-30993407-6

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	160,643.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,670.78	
LEY 19032	20100	3.00		4,819.30	
OSCHOCA	20300	3.00		4,819.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,409.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,819.30	
REDONDEO	99999				0.86
Neto : **126,106.00**			160,643.47	34,538.33	0.86

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

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
09/2022	VACACIONES 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
193	CURCUY , ERIC IVAN	20-30993407-6

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	160,643.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,670.78	
LEY 19032	20100	3.00		4,819.30	
OSCHOCA	20300	3.00		4,819.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,409.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,819.30	
REDONDEO	99999				0.86
Neto : **126,106.00**			160,643.47	34,538.33	0.86

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
194	DAHER , ANGEL	20-31951210-2

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
194	DAHER , ANGEL	20-31951210-2

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
194	DAHER , ANGEL	20-31951210-2

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		22,351.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,276.17		
PRESENTISMO	16540		11,040.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,314.95	
LEY 19032	20100	3.00		4,449.53	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		4,449.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,224.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,449.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,671.21
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 136,557.00			148,317.73	31,888.31	20,127.58

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
194	DAHER , ANGEL	20-31951210-2

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		22,351.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,276.17		
PRESENTISMO	16540		11,040.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,314.95	
LEY 19032	20100	3.00		4,449.53	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		4,449.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,224.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,449.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,671.21
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 136,557.00			148,317.73	31,888.31	20,127.58

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
195	DIAZ , ANGEL RAMON	20-23591232-6

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113733 /
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
195	DIAZ , ANGEL RAMON	20-23591232-6

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113733 /
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
195	DIAZ , ANGEL RAMON	20-23591232-6

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
ACFA	16050		570.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,542.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	13.00	12,964.55		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	16,577.76		
PRESENTISMO	16540		10,059.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,887.38	
LEY 19032	20100	3.00		4,060.19	
OSCHOCA	20300	3.00		4,060.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,030.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,060.19	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 129,855.00			135,339.78	31,572.03	26,087.25

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
195	DIAZ , ANGEL RAMON	20-23591232-6

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
ACFA	16050		570.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,542.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	13.00	12,964.55		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	16,577.76		
PRESENTISMO	16540		10,059.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,887.38	
LEY 19032	20100	3.00		4,060.19	
OSCHOCA	20300	3.00		4,060.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,030.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,060.19	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 129,855.00			135,339.78	31,572.03	26,087.25

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

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
196	DIAZ , RODRIGO	20-27644310-1

Sueldo / Jornal : 90,034.45 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
196	DIAZ , RODRIGO	20-27644310-1

Sueldo / Jornal : 90,034.45 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
196	DIAZ , RODRIGO	20-27644310-1

Sueldo / Jornal : 90,034.45 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		90,034.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,003.44		
AD. FUNCION	16100		23,558.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	17,163.56		
PRESENTISMO	16540		11,642.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,176.00	
LEY 19032	20100	3.00		4,684.36	
OSECAC	20351	3.00		4,684.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,342.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,684.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.05
Neto : **144,987.00**			156,145.49	33,571.26	22,412.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
196	DIAZ , RODRIGO	20-27644310-1

Sueldo / Jornal : 90,034.45 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		90,034.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,003.44		
AD. FUNCION	16100		23,558.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	17,163.56		
PRESENTISMO	16540		11,642.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,176.00	
LEY 19032	20100	3.00		4,684.36	
OSECAC	20351	3.00		4,684.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,342.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,684.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.05
Neto : **144,987.00**			156,145.49	33,571.26	22,412.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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
09/2022	VACACIONES 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
196	DIAZ , RODRIGO	20-27644310-1

Sueldo / Jornal : 90,034.45 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	175,670.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,323.78	
LEY 19032	20100	3.00		5,270.12	
OSECAC	20351	3.00		5,270.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,635.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,270.12	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 137,902.00			175,670.71	37,769.20	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113690 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	VACACIONES 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
196	DIAZ , RODRIGO	20-27644310-1

Sueldo / Jornal : 90,034.45 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	175,670.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,323.78	
LEY 19032	20100	3.00		5,270.12	
OSECAC	20351	3.00		5,270.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,635.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,270.12	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 137,902.00			175,670.71	37,769.20	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113690 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
198	DUARTE , EDGARDO DANIEL	20-29185795-8

Sueldo / Jornal : 89,796.84 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		89,796.84		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,979.68		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	5.00	5,381.40		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	15,623.69		
PRESENTISMO	16540		9,977.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,773.63	
LEY 19032	20100	3.00		4,029.17	
OSCHOCA	20300	3.00		4,029.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,014.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,029.17	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,767.97
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 155,404.00			134,305.72	31,349.71	52,447.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
198	DUARTE , EDGARDO DANIEL	20-29185795-8

Sueldo / Jornal : 89,796.84 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		89,796.84		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,979.68		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	5.00	5,381.40		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	15,623.69		
PRESENTISMO	16540		9,977.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,773.63	
LEY 19032	20100	3.00		4,029.17	
OSCHOCA	20300	3.00		4,029.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,014.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,029.17	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,767.97
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 155,404.00			134,305.72	31,349.71	52,447.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
199	ECKERDT , FERNANDO	20-22334888-3

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
ACFA	16050		508.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,999.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	26,634.45		
PRESENTISMO	16540		10,478.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,521.90	
LEY 19032	20100	3.00		4,233.25	
OSECAC	20351	3.00		4,233.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,116.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,233.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 163,901.00			141,108.22	30,338.27	53,131.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113750 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
199	ECKERDT , FERNANDO	20-22334888-3

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
ACFA	16050		508.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,999.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	26,634.45		
PRESENTISMO	16540		10,478.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,521.90	
LEY 19032	20100	3.00		4,233.25	
OSECAC	20351	3.00		4,233.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,116.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,233.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 163,901.00			141,108.22	30,338.27	53,131.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113750 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
200	ESCALADA , WALTER	20-23704169-1

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
200	ESCALADA , WALTER	20-23704169-1

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
200	ESCALADA , WALTER	20-23704169-1

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		351.56		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,087.48		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,141.56		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	26,109.80		
PRESENTISMO	16540		10,569.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,677.14	
LEY 19032	20100	3.00		4,275.58	
OSCHOCA	20300	3.00		4,275.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,137.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,275.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,472.81
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 145,482.00			142,519.47	30,641.67	33,604.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113731 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
200	ESCALADA , WALTER	20-23704169-1

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		351.56		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,087.48		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,141.56		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	26,109.80		
PRESENTISMO	16540		10,569.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,677.14	
LEY 19032	20100	3.00		4,275.58	
OSCHOCA	20300	3.00		4,275.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,137.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,275.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,472.81
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 145,482.00			142,519.47	30,641.67	33,604.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113731 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
201	FACCIANO , PABLO MARTIN	20-22429876-6

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113748 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
201	FACCIANO , PABLO MARTIN	20-22429876-6

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113748 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
201	FACCIANO , PABLO MARTIN	20-22429876-6

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,058.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	15,032.95		
PRESENTISMO	16540		9,600.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,233.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,881.98	
OSCHOCA	20300	3.00		3,881.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,940.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,881.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 139,710.00			129,399.46	27,820.87	38,131.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
201	FACCIANO , PABLO MARTIN	20-22429876-6

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,058.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	15,032.95		
PRESENTISMO	16540		9,600.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,233.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,881.98	
OSCHOCA	20300	3.00		3,881.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,940.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,881.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 139,710.00			129,399.46	27,820.87	38,131.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
202	FARIAS , AMERICO	20-13828993-2

Sueldo / Jornal : 207,018.42 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		207,018.42		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		16,561.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,593.79	
LEY 19032	20100	3.00		6,707.40	
OSDE	20200	3.00		6,707.40	
REDONDEO	99999				0.70
Neto : **185,572.00**			223,579.89	38,008.59	0.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
202	FARIAS , AMERICO	20-13828993-2

Sueldo / Jornal : 207,018.42 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		207,018.42		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		16,561.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,593.79	
LEY 19032	20100	3.00		6,707.40	
OSDE	20200	3.00		6,707.40	
REDONDEO	99999				0.70
Neto : **185,572.00**			223,579.89	38,008.59	0.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
203	FERNANDEZ , MARTIN	20-26348792-4

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,478.62		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,901.50		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-4,466.08		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,932.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	15,018.08		
PRESENTISMO	16540		10,186.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,054.27	
LEY 19032	20100	3.00		4,105.71	
OSCHOCA	20300	3.00		4,105.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,052.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,105.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			22,265.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			11,172.96
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,343.88
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 144,216.00			136,856.97	29,424.25	36,783.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
203	FERNANDEZ , MARTIN	20-26348792-4

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,478.62		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,901.50		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-4,466.08		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,932.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	15,018.08		
PRESENTISMO	16540		10,186.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,054.27	
LEY 19032	20100	3.00		4,105.71	
OSCHOCA	20300	3.00		4,105.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,052.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,105.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			22,265.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			11,172.96
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,343.88
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 144,216.00			136,856.97	29,424.25	36,783.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
204	FERNANDEZ , JUAN MANUEL	20-27801293-0

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,058.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	15,032.95		
PRESENTISMO	16540		9,600.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,233.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,881.98	
OSECAC	20351	3.00		3,881.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,940.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,881.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 154,710.00			129,399.46	27,820.87	53,131.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
204	FERNANDEZ , JUAN MANUEL	20-27801293-0

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,058.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	15,032.95		
PRESENTISMO	16540		9,600.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,233.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,881.98	
OSECAC	20351	3.00		3,881.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,940.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,881.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 154,710.00			129,399.46	27,820.87	53,131.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
ACFA	16050		508.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	9,012.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	24,600.15		
PRESENTISMO	16540		11,406.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,849.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,595.24	
OSECAC	20351	3.00		4,595.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,297.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,595.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
Neto : 146,329.00			153,174.52	32,932.54	26,087.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
ACFA	16050		508.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	9,012.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	24,600.15		
PRESENTISMO	16540		11,406.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,849.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,595.24	
OSECAC	20351	3.00		4,595.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,297.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,595.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
Neto : 146,329.00			153,174.52	32,932.54	26,087.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
207	FOCARILE , LEONARDO MARTIN	20-21942412-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
ACFA	16050		508.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,999.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	21,702.14		
PRESENTISMO	16540		10,067.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,934.16	
LEY 19032	20100	3.00		4,072.95	
OSCHOCA	20300	3.00		4,072.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,036.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,072.95	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 157,233.00			135,765.05	31,663.47	53,131.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
207	FOCARILE , LEONARDO MARTIN	20-21942412-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
ACFA	16050		508.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,999.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	21,702.14		
PRESENTISMO	16540		10,067.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,934.16	
LEY 19032	20100	3.00		4,072.95	
OSCHOCA	20300	3.00		4,072.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,036.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,072.95	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 157,233.00			135,765.05	31,663.47	53,131.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
208	GALASSI , SERGIO ALBERTO	20-12969709-2

Sueldo / Jornal : 248,914.67 **Categoría:** SUPERVISOR DE MANTENI **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		248,914.67		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		23,646.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,981.77	
LEY 19032	20100	3.00		8,176.85	
OSDE	20200	3.00		8,176.85	
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.01
REDONDEO	99999				0.90
Neto :	**226,551.00**		272,561.56	46,335.47	324.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
208	GALASSI , SERGIO ALBERTO	20-12969709-2

Sueldo / Jornal : 248,914.67 **Categoría :** SUPERVISOR DE MANTENI **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		248,914.67		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		23,646.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,981.77	
LEY 19032	20100	3.00		8,176.85	
OSDE	20200	3.00		8,176.85	
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.01
REDONDEO	99999				0.90
Neto :	**226,551.00**		272,561.56	46,335.47	324.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
209	GALVAN , CLAUDIO	20-14199956-8

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		351.56		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,087.48		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,141.56		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	25,105.58		
PRESENTISMO	16540		10,485.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,557.48	
LEY 19032	20100	3.00		4,242.95	
OSECAC	20351	3.00		4,242.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,121.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,242.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 164,155.00			141,431.60	30,407.80	53,131.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
209	GALVAN , CLAUDIO	20-14199956-8

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		351.56		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,087.48		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,141.56		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	25,105.58		
PRESENTISMO	16540		10,485.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,557.48	
LEY 19032	20100	3.00		4,242.95	
OSECAC	20351	3.00		4,242.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,121.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,242.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 164,155.00			141,431.60	30,407.80	53,131.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
210	GAUNA , PEDRO	20-20788747-2

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,974.56		
HS. EXTRAS 100%	16500	30.00	29,809.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,307.35		
PRESENTISMO	16540		11,061.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,345.21	
LEY 19032	20100	3.00		4,457.78	
OSECAC	20351	3.00		4,457.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,228.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,457.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.82
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 171,820.00			148,592.78	31,947.44	55,174.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
210	GAUNA , PEDRO	20-20788747-2

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,974.56		
HS. EXTRAS 100%	16500	30.00	29,809.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,307.35		
PRESENTISMO	16540		11,061.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,345.21	
LEY 19032	20100	3.00		4,457.78	
OSECAC	20351	3.00		4,457.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,228.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,457.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.82
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 171,820.00			148,592.78	31,947.44	55,174.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
213	GOMES , MARIO	20-26634866-6

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,075.32		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,033.05		
PRESENTISMO	16540		9,518.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,138.39	
LEY 19032	20100	3.00		3,855.92	
OSCHOCA	20300	3.00		3,855.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,927.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,855.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 154,028.00			128,530.79	27,634.11	53,131.32

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
213	GOMES , MARIO	20-26634866-6

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,075.32		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,033.05		
PRESENTISMO	16540		9,518.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,138.39	
LEY 19032	20100	3.00		3,855.92	
OSCHOCA	20300	3.00		3,855.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,927.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,855.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 154,028.00			128,530.79	27,634.11	53,131.32

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
ACFA	16050		508.58		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	9,012.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	30,191.09		
PRESENTISMO	16540		11,871.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,515.41	
LEY 19032	20100	3.00		4,776.93	
OSECAC	20351	3.00		4,776.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,388.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,776.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 153,127.00			159,231.00	34,234.67	28,130.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISIETE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
ACFA	16050		508.58		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	9,012.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	30,191.09		
PRESENTISMO	16540		11,871.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,515.41	
LEY 19032	20100	3.00		4,776.93	
OSECAC	20351	3.00		4,776.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,388.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,776.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 153,127.00			159,231.00	34,234.67	28,130.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISIETE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
215	GOMEZ , DIEGO ALEJANDRO	20-22950234-5

Sueldo / Jornal : 90,034.45 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		90,034.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,003.44		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		4,681.59		
ACFA	16050		305.81		
AD. FUNCION	16100		23,558.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,105.81		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,665.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	31,982.99		
PRESENTISMO	16540		13,790.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,801.88	
LEY 19032	20100	3.00		5,673.24	
OSECAC	20351	3.00		5,673.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,836.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,673.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			17,317.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			8,690.08
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,600.79
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 175,428.00			189,107.98	40,658.22	26,978.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
215	GOMEZ , DIEGO ALEJANDRO	20-22950234-5

Sueldo / Jornal : 90,034.45 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		90,034.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,003.44		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		4,681.59		
ACFA	16050		305.81		
AD. FUNCION	16100		23,558.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,105.81		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,665.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	31,982.99		
PRESENTISMO	16540		13,790.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,801.88	
LEY 19032	20100	3.00		5,673.24	
OSECAC	20351	3.00		5,673.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,836.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,673.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			17,317.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			8,690.08
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,600.79
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 175,428.00			189,107.98	40,658.22	26,978.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113710 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113710 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		570.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,542.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	7,091.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	15,880.33		
PRESENTISMO	16540		9,638.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,284.85	
LEY 19032	20100	3.00		3,895.87	
OSCHOCA	20300	3.00		3,895.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,947.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,895.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 125,073.00			129,862.24	27,920.39	23,131.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL SETENTA Y TRES

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		570.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,542.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	7,091.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	15,880.33		
PRESENTISMO	16540		9,638.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,284.85	
LEY 19032	20100	3.00		3,895.87	
OSCHOCA	20300	3.00		3,895.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,947.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,895.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 125,073.00			129,862.24	27,920.39	23,131.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL SETENTA Y TRES

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
218	GOTZ , JOSE CARLOS	20-17311008-2

Sueldo / Jornal : 321,021.73 **Categoría:** JEFE DE OPERACIONES DE **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		321,021.73		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		25,681.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		38,137.38	
LEY 19032	20100	3.00		10,401.10	
OSDE	20200	3.00		10,401.10	
Retención Imp. Ganancias	90000			44,351.77	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 243,413.00			346,703.47	103,291.35	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
218	GOTZ , JOSE CARLOS	20-17311008-2

Sueldo / Jornal : 321,021.73 **Categoría :** JEFE DE OPERACIONES DE **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		321,021.73		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		25,681.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		38,137.38	
LEY 19032	20100	3.00		10,401.10	
OSDE	20200	3.00		10,401.10	
Retención Imp. Ganancias	90000			44,351.77	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 243,413.00			346,703.47	103,291.35	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
220	GUTIERREZ , JULIO ARGENTINO	20-16997492-7

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
220	GUTIERREZ , JULIO ARGENTINO	20-16997492-7

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
220	GUTIERREZ , JULIO ARGENTINO	20-16997492-7

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		508.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	3,047.19		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	14,220.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	27,357.04		
PRESENTISMO	16540		11,436.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,892.83	
LEY 19032	20100	3.00		4,607.14	
OSCHOCA	20300	3.00		4,607.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,303.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,607.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,077.44
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 156,406.00			153,571.22	33,017.82	35,852.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
220	GUTIERREZ , JULIO ARGENTINO	20-16997492-7

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		508.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	3,047.19		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	14,220.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	27,357.04		
PRESENTISMO	16540		11,436.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,892.83	
LEY 19032	20100	3.00		4,607.14	
OSCHOCA	20300	3.00		4,607.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,303.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,607.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,077.44
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 156,406.00			153,571.22	33,017.82	35,852.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
222	HERRERA , PEDRO	20-32597520-3

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113635 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
222	HERRERA , PEDRO	20-32597520-3

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113635 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
222	HERRERA , PEDRO	20-32597520-3

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,542.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	11,078.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	16,518.22		
PRESENTISMO	16540		9,975.77		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	8,056.82		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-7,734.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,803.39	
LEY 19032	20100	3.00		4,037.29	
OSCHOCA	20300	3.00		4,037.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,018.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,037.29	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 122,212.00			134,576.27	31,407.88	19,043.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS DOCE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
222	HERRERA , PEDRO	20-32597520-3

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,542.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	11,078.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	16,518.22		
PRESENTISMO	16540		9,975.77		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	8,056.82		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-7,734.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,803.39	
LEY 19032	20100	3.00		4,037.29	
OSCHOCA	20300	3.00		4,037.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,018.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,037.29	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 122,212.00			134,576.27	31,407.88	19,043.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS DOCE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
223	IBAÑEZ , ROBERTO CARLOS	20-24904456-4

Sueldo / Jornal : 207,368.83 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		207,368.83		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		71,662.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,693.40	
LEY 19032	20100	3.00		8,370.93	
OSDE	20200	3.00		8,370.93	
REDONDEO	99999				0.36
Neto : **231,596.00**			279,030.90	47,435.26	0.36

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113718 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
223	IBAÑEZ , ROBERTO CARLOS	20-24904456-4

Sueldo / Jornal : 207,368.83 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		207,368.83		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		71,662.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,693.40	
LEY 19032	20100	3.00		8,370.93	
OSDE	20200	3.00		8,370.93	
REDONDEO	99999				0.36
Neto : **231,596.00**			279,030.90	47,435.26	0.36

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113718 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
224	IBAÑEZ , SERGIO MARTIN	23-23523221-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		508.73		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,135.85		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	24,099.98		
PRESENTISMO	16540		10,414.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,430.87	
LEY 19032	20100	3.00		4,208.42	
OSECAC	20351	3.00		4,208.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,104.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,208.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 163,251.00			140,280.61	30,160.34	53,130.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
224	IBAÑEZ , SERGIO MARTIN	23-23523221-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		508.73		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,135.85		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	24,099.98		
PRESENTISMO	16540		10,414.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,430.87	
LEY 19032	20100	3.00		4,208.42	
OSECAC	20351	3.00		4,208.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,104.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,208.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 163,251.00			140,280.61	30,160.34	53,130.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
225	KAMINSKY , PABLO ANDRES	20-24011045-9

Sueldo / Jornal : 207,018.42 **Categoría:** SUPERVISOR DE OPERAC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		207,018.42		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		16,561.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,593.79	
LEY 19032	20100	3.00		6,707.40	
OSDE	20200	3.00		6,707.40	
REDONDEO	99999				0.70
Neto : **185,572.00**			223,579.89	38,008.59	0.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
225	KAMINSKY , PABLO ANDRES	20-24011045-9

Sueldo / Jornal : 207,018.42 **Categoría :** SUPERVISOR DE OPERAC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		207,018.42		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		16,561.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,593.79	
LEY 19032	20100	3.00		6,707.40	
OSDE	20200	3.00		6,707.40	
REDONDEO	99999				0.70
Neto : **185,572.00**			223,579.89	38,008.59	0.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
226	LAGOS , JUAN CARLOS	20-11931536-1

Sueldo / Jornal : 81,164.55 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		81,164.55		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,116.46		
ACFA	16050		1,907.77		
AD. FUNCION	16100		21,250.80		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,980.37		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-4,891.62		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	8,560.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	27,408.12		
PRESENTISMO	16540		11,954.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,647.37	
LEY 19032	20100	3.00		4,812.92	
OSECAC	20351	3.00		4,812.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,406.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,812.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			27,213.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			13,655.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,086.96
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 169,264.00			160,430.61	34,492.59	43,325.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
226	LAGOS , JUAN CARLOS	20-11931536-1

Sueldo / Jornal : 81,164.55 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		81,164.55		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,116.46		
ACFA	16050		1,907.77		
AD. FUNCION	16100		21,250.80		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,980.37		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-4,891.62		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	8,560.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	27,408.12		
PRESENTISMO	16540		11,954.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,647.37	
LEY 19032	20100	3.00		4,812.92	
OSECAC	20351	3.00		4,812.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,406.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,812.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			27,213.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			13,655.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,086.96
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 169,264.00			160,430.61	34,492.59	43,325.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	20/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	20/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		22,351.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,083.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	17,687.86		
PRESENTISMO	16540		11,997.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,684.75	
LEY 19032	20100	3.00		4,823.11	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		4,823.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,411.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,823.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 157,705.00			160,770.41	34,565.64	31,500.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113705 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		22,351.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,083.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	17,687.86		
PRESENTISMO	16540		11,997.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,684.75	
LEY 19032	20100	3.00		4,823.11	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		4,823.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,411.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,823.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 157,705.00			160,770.41	34,565.64	31,500.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113705 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	6,044.19		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	11,081.02		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	16,392.89		
PRESENTISMO	16540		10,469.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,476.36	
LEY 19032	20100	3.00		4,220.83	
OSCHOCA	20300	3.00		4,220.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,110.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,220.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,077.44
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 146,297.00			140,694.20	30,249.26	35,852.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	6,044.19		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	11,081.02		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	16,392.89		
PRESENTISMO	16540		10,469.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,476.36	
LEY 19032	20100	3.00		4,220.83	
OSCHOCA	20300	3.00		4,220.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,110.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,220.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,077.44
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 146,297.00			140,694.20	30,249.26	35,852.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
231	LEZCANO , JUAN CARLOS	20-16844766-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
ACFA	16050		1,986.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,742.74		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,112.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	23,702.24		
PRESENTISMO	16540		10,366.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,349.01	
LEY 19032	20100	3.00		4,186.09	
OSECAC	20351	3.00		4,186.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,093.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,186.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 162,667.00			139,536.48	30,000.33	53,130.85

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
231	LEZCANO , JUAN CARLOS	20-16844766-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
ACFA	16050		1,986.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,742.74		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,112.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	23,702.24		
PRESENTISMO	16540		10,366.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,349.01	
LEY 19032	20100	3.00		4,186.09	
OSECAC	20351	3.00		4,186.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,093.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,186.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 162,667.00			139,536.48	30,000.33	53,130.85

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
233	LOBOS , MARIA DEL CARMEN	27-17500474-8

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
ACFA	16050		488.67		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,885.35		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	15,773.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	34,387.94		
PRESENTISMO	16540		12,782.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,821.31	
LEY 19032	20100	3.00		5,133.08	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		5,133.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,566.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,133.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
Devolución Imp. Ganancias	91000				14.22
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 187,461.00			171,102.82	36,787.09	53,145.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113788 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
233	LOBOS , MARIA DEL CARMEN	27-17500474-8

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
ACFA	16050		488.67		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,885.35		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	15,773.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	34,387.94		
PRESENTISMO	16540		12,782.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,821.31	
LEY 19032	20100	3.00		5,133.08	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		5,133.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,566.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,133.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
Devolución Imp. Ganancias	91000				14.22
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 187,461.00			171,102.82	36,787.09	53,145.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113788 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113669 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113669 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,058.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	15,032.95		
PRESENTISMO	16540		9,600.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,233.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,881.98	
OSCHOCA	20300	3.00		3,881.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,940.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,881.98	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 132,236.00			129,399.46	30,294.85	33,131.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,058.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	15,032.95		
PRESENTISMO	16540		9,600.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,233.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,881.98	
OSCHOCA	20300	3.00		3,881.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,940.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,881.98	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 132,236.00			129,399.46	30,294.85	33,131.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
235	LOPEZ , CARLOS ERNESTO	20-17751008-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
ACFA	16050		508.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	6,999.70		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	27,340.92		
PRESENTISMO	16540		10,453.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,486.93	
LEY 19032	20100	3.00		4,223.71	
OSECAC	20351	3.00		4,223.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,111.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,223.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 163,651.00			140,790.28	30,269.91	53,130.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113785 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
235	LOPEZ , CARLOS ERNESTO	20-17751008-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
ACFA	16050		508.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	6,999.70		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	27,340.92		
PRESENTISMO	16540		10,453.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,486.93	
LEY 19032	20100	3.00		4,223.71	
OSECAC	20351	3.00		4,223.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,111.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,223.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 163,651.00			140,790.28	30,269.91	53,130.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113785 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113627 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113627 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
HS. EXTRAS 100%	16500	6.00	5,961.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,525.16		
PRESENTISMO	16540		9,174.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,645.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,721.52	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,721.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,860.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,721.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 125,511.00			124,050.61	26,670.89	28,131.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS ONCE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
HS. EXTRAS 100%	16500	6.00	5,961.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,525.16		
PRESENTISMO	16540		9,174.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,645.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,721.52	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,721.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,860.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,721.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 125,511.00			124,050.61	26,670.89	28,131.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS ONCE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
237	LUCCHI , JUAN	20-17469108-9

Sueldo / Jornal : 299,284.70 **Categoría:** JEFE DE LOGISTICA Y STO(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		299,284.70		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		23,942.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,555.02	
LEY 19032	20100	3.00		9,696.82	
OSDE	20200	3.00		9,696.82	
Retención Imp. Ganancias	90000			20,638.04	
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 247,641.00			323,227.48	75,586.70	0.22

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113792 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
237	LUCCHI , JUAN	20-17469108-9

Sueldo / Jornal : 299,284.70 **Categoría :** JEFE DE LOGISTICA Y STO(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		299,284.70		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		23,942.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,555.02	
LEY 19032	20100	3.00		9,696.82	
OSDE	20200	3.00		9,696.82	
Retención Imp. Ganancias	90000			20,638.04	
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 247,641.00			323,227.48	75,586.70	0.22

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113792 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
238	LUNA , NICOLAS	20-31348840-4

Sueldo / Jornal : 467,238.33 **Categoría:** JEFE DE DESARROLLO IT **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		467,238.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		51,396.22	
LEY 19032	20100	3.00		14,017.15	
OSDE	20200	3.00		14,017.15	
Retención Imp. Ganancias	90000			94,478.80	
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 293,330.00			467,238.33	173,909.32	0.99

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
238	LUNA , NICOLAS	20-31348840-4

Sueldo / Jornal : 467,238.33 **Categoría :** JEFE DE DESARROLLO IT **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		467,238.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		51,396.22	
LEY 19032	20100	3.00		14,017.15	
OSDE	20200	3.00		14,017.15	
Retención Imp. Ganancias	90000			94,478.80	
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 293,330.00			467,238.33	173,909.32	0.99

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
240	MALDONADO , CARLOS ALBERTO	20-18171720-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
240	MALDONADO , CARLOS ALBERTO	20-18171720-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
240	MALDONADO , CARLOS ALBERTO	20-18171720-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
ACFA	16050		571.80		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,978.91		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	6,981.00		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	15,620.39		
PRESENTISMO	16540		9,481.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,060.41	
LEY 19032	20100	3.00		3,834.66	
OSCHOCA	20300	3.00		3,834.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,917.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,834.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 133,471.00			127,821.94	27,481.72	33,130.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
240	MALDONADO , CARLOS ALBERTO	20-18171720-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
ACFA	16050		571.80		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,978.91		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	6,981.00		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	15,620.39		
PRESENTISMO	16540		9,481.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,060.41	
LEY 19032	20100	3.00		3,834.66	
OSCHOCA	20300	3.00		3,834.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,917.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,834.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 133,471.00			127,821.94	27,481.72	33,130.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
242	MALLORCA , ANDRES	20-20093753-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		508.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,125.85		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	27,077.38		
PRESENTISMO	16540		10,651.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,770.17	
LEY 19032	20100	3.00		4,300.96	
OSECAC	20351	3.00		4,300.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,150.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,300.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 165,673.00			143,365.20	30,823.53	53,131.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
242	MALLORCA , ANDRES	20-20093753-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		508.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,125.85		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	27,077.38		
PRESENTISMO	16540		10,651.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,770.17	
LEY 19032	20100	3.00		4,300.96	
OSECAC	20351	3.00		4,300.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,150.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,300.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 165,673.00			143,365.20	30,823.53	53,131.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
243	MANRIQUE , VICTOR ARIEL	20-25971869-5

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
243	MANRIQUE , VICTOR ARIEL	20-25971869-5

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
243	MANRIQUE , VICTOR ARIEL	20-25971869-5

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
ACFA	16050		507.86		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-4,506.44		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	9,012.87		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	24,681.84		
PRESENTISMO	16540		11,037.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,321.82	
LEY 19032	20100	3.00		4,451.40	
OSCHOCA	20300	3.00		4,451.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,225.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,451.40	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			6,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 141,092.00			148,380.16	38,375.70	31,087.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
243	MANRIQUE , VICTOR ARIEL	20-25971869-5

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
ACFA	16050		507.86		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-4,506.44		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	9,012.87		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	24,681.84		
PRESENTISMO	16540		11,037.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,321.82	
LEY 19032	20100	3.00		4,451.40	
OSCHOCA	20300	3.00		4,451.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,225.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,451.40	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			6,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 141,092.00			148,380.16	38,375.70	31,087.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
244	MARTIN , JUAN CARLOS	23-22406160-9

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				18,000.00
Neto : 18,000.00			0.00	0.00	18,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIECIOCHO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113749 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
244	MARTIN , JUAN CARLOS	23-22406160-9

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				18,000.00
Neto : 18,000.00			0.00	0.00	18,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIECIOCHO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113749 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
244	MARTIN , JUAN CARLOS	23-22406160-9

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
ACFA	16050		367.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,037.13		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	9.00	10,142.74		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	29,366.65		
PRESENTISMO	16540		11,885.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,554.25	
LEY 19032	20100	3.00		4,787.52	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,787.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,393.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,787.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,582.20
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-18,000.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 157,678.00			159,584.10	34,310.57	32,404.47

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
244	MARTIN , JUAN CARLOS	23-22406160-9

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
ACFA	16050		367.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,037.13		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	9.00	10,142.74		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	29,366.65		
PRESENTISMO	16540		11,885.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,554.25	
LEY 19032	20100	3.00		4,787.52	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,787.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,393.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,787.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,582.20
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-18,000.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 157,678.00			159,584.10	34,310.57	32,404.47

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
245	MARTINEZ , MIGUEL ANGEL	20-29054617-7

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,978.91		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	14,503.43		
PRESENTISMO	16540		8,758.98		
LIC. ENFERMEDAD	16550	7	27,757.21		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	7	-26,646.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,149.43	
LEY 19032	20100	3.00		3,586.21	
OSECAC	20351	3.00		3,586.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,793.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,586.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			21,028.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			10,552.24
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,158.11
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 128,579.00			119,540.27	25,701.16	34,739.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113679 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
245	MARTINEZ , MIGUEL ANGEL	20-29054617-7

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,978.91		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	14,503.43		
PRESENTISMO	16540		8,758.98		
LIC. ENFERMEDAD	16550	7	27,757.21		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	7	-26,646.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,149.43	
LEY 19032	20100	3.00		3,586.21	
OSECAC	20351	3.00		3,586.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,793.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,586.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			21,028.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			10,552.24
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,158.11
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 128,579.00			119,540.27	25,701.16	34,739.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113679 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
246	MARTINEZ , LUJAN ROQUE	20-20367854-2

Sueldo / Jornal : 223,455.36 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		223,455.36		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		26,256.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,468.25	
LEY 19032	20100	3.00		7,491.34	
OSDE	20200	3.00		7,491.34	
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 207,261.00			249,711.36	42,450.93	0.57

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
246	MARTINEZ , LUJAN ROQUE	20-20367854-2

Sueldo / Jornal : 223,455.36 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		223,455.36		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		26,256.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,468.25	
LEY 19032	20100	3.00		7,491.34	
OSDE	20200	3.00		7,491.34	
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 207,261.00			249,711.36	42,450.93	0.57

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		242,321.37		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		508.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	21,196.97		
PRESENTISMO	16540		9,485.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		40,756.49	
LEY 19032	20100	3.00		11,115.41	
OSCHOCA	20300	3.00		11,115.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,557.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		11,115.41	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			118,813.17	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 160,654.00			370,513.59	200,947.57	-8,912.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113706 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		242,321.37		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		508.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	21,196.97		
PRESENTISMO	16540		9,485.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		40,756.49	
LEY 19032	20100	3.00		11,115.41	
OSCHOCA	20300	3.00		11,115.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,557.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		11,115.41	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			118,813.17	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 160,654.00			370,513.59	200,947.57	-8,912.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113706 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	VACACIONES 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	485,728.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		52,198.33	
LEY 19032	20100	3.00		14,235.91	
OSCHOCA	20300	3.00		14,235.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		7,285.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		14,571.86	
Retención Imp. Ganancias	90000			57,692.78	
Neto : **325,508.00**			485,728.72	160,220.72	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHO

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
09/2022	VACACIONES 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	485,728.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		52,198.33	
LEY 19032	20100	3.00		14,235.91	
OSCHOCA	20300	3.00		14,235.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		7,285.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		14,571.86	
Retención Imp. Ganancias	90000			57,692.78	
Neto : **325,508.00**			485,728.72	160,220.72	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHO

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 08/11/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 08/11/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 08/11/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,075.32		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,033.05		
PRESENTISMO	16540		9,518.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,138.39	
LEY 19032	20100	3.00		3,855.92	
OSCHOCA	20300	3.00		3,855.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,927.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,855.92	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 126,554.00			128,530.79	30,108.09	28,131.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113661 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 08/11/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,075.32		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,033.05		
PRESENTISMO	16540		9,518.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,138.39	
LEY 19032	20100	3.00		3,855.92	
OSCHOCA	20300	3.00		3,855.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,927.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,855.92	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 126,554.00			128,530.79	30,108.09	28,131.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113661 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	LIQUIDACION FINAL	12/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
249	MENDEZ , JUAN CARLOS	20-17311359-6

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
S.A.C. PROPORCIONAL	15050		30,222.66		
ACFA	16050		560.17		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,779.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,979.14		
DES. AUSENCIAS	16400	8	-36,041.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	9,010.35		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	20,459.21		
PRESENTISMO	16540		8,062.96		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	13,515.53		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-12,974.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,441.65	
LEY 19032	20100	3.00		4,211.36	
OSECAC	20351	3.00		4,211.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,105.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,211.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			18,554.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			9,310.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,786.57
VACAC NO GOZADAS 2022	40609				146,703.23
SAC S/ VAC NO GOZADAS	40650				12,225.27
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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 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
09/2022	LIQUIDACION FINAL	12/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
249	MENDEZ , JUAN CARLOS	20-17311359-6

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
S.A.C. PROPORCIONAL	15050		30,222.66		
ACFA	16050		560.17		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,779.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,979.14		
DES. AUSENCIAS	16400	8	-36,041.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	9,010.35		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	20,459.21		
PRESENTISMO	16540		8,062.96		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	13,515.53		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-12,974.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,441.65	
LEY 19032	20100	3.00		4,211.36	
OSECAC	20351	3.00		4,211.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,105.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,211.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			18,554.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			9,310.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,786.57
VACAC NO GOZADAS 2022	40609				146,703.23
SAC S/ VAC NO GOZADAS	40650				12,225.27
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	LIQUIDACION FINAL	12/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
249	MENDEZ , JUAN CARLOS	20-17311359-6

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD	40655				1,662,246.41
INDEMNIZ SUSTITUTIVA DE PREAVISO	40660				299,394.34
INDEMNIZ POR INTEG MES DESPIDO	40663				89,818.30
SAC S/ INDEMNIZ POR INTEG MES DESPID	40664				7,484.86
SAC S/ INDEMNIZ SUSTI DE PREAVISO	40665				24,949.53
Retención Imp. Ganancias	90000			11,468.92	
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 2,372,203.00			140,378.62	41,650.33	2,273,474.71

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRES

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 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
09/2022	LIQUIDACION FINAL	12/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
249	MENDEZ , JUAN CARLOS	20-17311359-6

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD	40655				1,662,246.41
INDEMNIZ SUSTITUTIVA DE PREAVISO	40660				299,394.34
INDEMNIZ POR INTEG MES DESPIDO	40663				89,818.30
SAC S/ INDEMNIZ POR INTEG MES DESPID	40664				7,484.86
SAC S/ INDEMNIZ SUSTI DE PREAVISO	40665				24,949.53
Retención Imp. Ganancias	90000			11,468.92	
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 2,372,203.00			140,378.62	41,650.33	2,273,474.71

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRES

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
252	MISIANO , RICARDO DANIEL	20-18003755-2

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		602.97		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,742.74		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	23,961.79		
PRESENTISMO	16540		9,723.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,428.74	
LEY 19032	20100	3.00		3,935.11	
OSCHOCA	20300	3.00		3,935.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,967.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,935.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			17,317.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			8,690.08
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,600.79
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 131,578.00			131,170.39	28,201.63	28,609.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113781 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
252	MISIANO , RICARDO DANIEL	20-18003755-2

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		602.97		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,742.74		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	23,961.79		
PRESENTISMO	16540		9,723.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,428.74	
LEY 19032	20100	3.00		3,935.11	
OSCHOCA	20300	3.00		3,935.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,967.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,935.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			17,317.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			8,690.08
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,600.79
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 131,578.00			131,170.39	28,201.63	28,609.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113781 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		508.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,125.85		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	22,063.05		
PRESENTISMO	16540		10,234.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,172.65	
LEY 19032	20100	3.00		4,138.00	
OSECAC	20351	3.00		4,138.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,069.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,138.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-18,000.00
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 143,409.00			137,933.17	29,655.65	35,131.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		508.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,125.85		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	22,063.05		
PRESENTISMO	16540		10,234.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,172.65	
LEY 19032	20100	3.00		4,138.00	
OSECAC	20351	3.00		4,138.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,069.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,138.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-18,000.00
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 143,409.00			137,933.17	29,655.65	35,131.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
254	MOYA , CESAR MARTIN	20-23693940-6

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
254	MOYA , CESAR MARTIN	20-23693940-6

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
254	MOYA , CESAR MARTIN	20-23693940-6

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
ACFA	16050		597.77		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,742.74		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	6,997.51		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	23,434.55		
PRESENTISMO	16540		10,135.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,018.69	
LEY 19032	20100	3.00		4,096.01	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,096.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,048.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,096.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 148,266.00			136,533.55	29,354.72	41,087.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
254	MOYA , CESAR MARTIN	20-23693940-6

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
ACFA	16050		597.77		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,742.74		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	6,997.51		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	23,434.55		
PRESENTISMO	16540		10,135.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,018.69	
LEY 19032	20100	3.00		4,096.01	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,096.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,048.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,096.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 148,266.00			136,533.55	29,354.72	41,087.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
256	NIEVES , CLAUDIA ALEJANDRA	27-25153407-7

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
256	NIEVES , CLAUDIA ALEJANDRA	27-25153407-7

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
256	NIEVES , CLAUDIA ALEJANDRA	27-25153407-7

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,978.91		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,629.96		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-4,475.62		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	7,832.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	28,663.91		
PRESENTISMO	16540		11,231.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,573.31	
LEY 19032	20100	3.00		4,519.99	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		4,519.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,260.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,519.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 144,361.00			150,666.46	32,393.28	26,087.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
256	NIEVES , CLAUDIA ALEJANDRA	27-25153407-7

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,978.91		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,629.96		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-4,475.62		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	7,832.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	28,663.91		
PRESENTISMO	16540		11,231.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,573.31	
LEY 19032	20100	3.00		4,519.99	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		4,519.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,260.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,519.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 144,361.00			150,666.46	32,393.28	26,087.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
257	NUÑEZ , ESTELA	27-20855494-3

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
ACFA	16050		265.84		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,156.01		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-4,508.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	9,017.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	28,974.92		
PRESENTISMO	16540		11,375.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,837.18	
LEY 19032	20100	3.00		4,591.96	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		4,591.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,295.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,591.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 171,244.00			153,065.27	32,909.04	51,087.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113763 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
257	NUÑEZ , ESTELA	27-20855494-3

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
ACFA	16050		265.84		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,156.01		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-4,508.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	9,017.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	28,974.92		
PRESENTISMO	16540		11,375.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,837.18	
LEY 19032	20100	3.00		4,591.96	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		4,591.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,295.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,591.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 171,244.00			153,065.27	32,909.04	51,087.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113763 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
258	NUÑEZ , JORGE LUIS	20-24951524-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		571.80		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,978.91		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,104.47		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	16,042.44		
PRESENTISMO	16540		9,736.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,425.03	
LEY 19032	20100	3.00		3,934.10	
OSCHOCA	20300	3.00		3,934.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,967.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,934.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 156,073.00			131,136.65	28,194.38	53,130.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
258	NUÑEZ , JORGE LUIS	20-24951524-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		571.80		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,978.91		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,104.47		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	16,042.44		
PRESENTISMO	16540		9,736.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,425.03	
LEY 19032	20100	3.00		3,934.10	
OSCHOCA	20300	3.00		3,934.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,967.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,934.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 156,073.00			131,136.65	28,194.38	53,130.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
259	ÑAÑEZ , DAVID ALEJANDRO	20-25038587-1

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		242,321.37		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		351.56		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,087.48		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	22,147.38		
PRESENTISMO	16540		9,561.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		40,890.15	
LEY 19032	20100	3.00		11,151.86	
OSCHOCA	20300	3.00		11,151.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,575.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		11,151.86	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
Retención Imp. Ganancias	90000			55,800.64	
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 282,576.00			371,728.60	138,196.28	49,043.68

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
259	ÑAÑEZ , DAVID ALEJANDRO	20-25038587-1

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		242,321.37		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		351.56		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,087.48		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	22,147.38		
PRESENTISMO	16540		9,561.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		40,890.15	
LEY 19032	20100	3.00		11,151.86	
OSCHOCA	20300	3.00		11,151.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,575.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		11,151.86	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
Retención Imp. Ganancias	90000			55,800.64	
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 282,576.00			371,728.60	138,196.28	49,043.68

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		242,321.37		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		508.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	23,040.19		
PRESENTISMO	16540		9,638.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		40,976.14	
LEY 19032	20100	3.00		11,175.31	
OSCHOCA	20300	3.00		11,175.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,587.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		11,175.31	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			53,521.59	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 257,513.00			372,510.35	136,085.30	21,087.95

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRECE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		242,321.37		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		508.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	23,040.19		
PRESENTISMO	16540		9,638.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		40,976.14	
LEY 19032	20100	3.00		11,175.31	
OSCHOCA	20300	3.00		11,175.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,587.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		11,175.31	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			53,521.59	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 257,513.00			372,510.35	136,085.30	21,087.95

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRECE

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-4,029.46		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,058.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	14,428.53		
PRESENTISMO	16540		9,214.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,681.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,731.39	
OSCHOCA	20300	3.00		3,731.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,865.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,731.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,472.81
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 129,198.00			124,379.58	26,741.61	31,560.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-4,029.46		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,058.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	14,428.53		
PRESENTISMO	16540		9,214.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,681.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,731.39	
OSCHOCA	20300	3.00		3,731.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,865.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,731.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,472.81
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 129,198.00			124,379.58	26,741.61	31,560.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		570.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,978.91		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,104.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	16,042.42		
PRESENTISMO	16540		9,735.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,424.88	
LEY 19032	20100	3.00		3,934.06	
OSCHOCA	20300	3.00		3,934.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,967.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,934.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-20,974.40
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 110,098.00			131,135.27	28,194.09	7,156.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113676 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		570.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,978.91		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,104.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	16,042.42		
PRESENTISMO	16540		9,735.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,424.88	
LEY 19032	20100	3.00		3,934.06	
OSCHOCA	20300	3.00		3,934.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,967.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,934.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-20,974.40
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 110,098.00			131,135.27	28,194.09	7,156.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113676 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,075.32		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,033.05		
PRESENTISMO	16540		9,518.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,138.39	
LEY 19032	20100	3.00		3,855.92	
OSCHOCA	20300	3.00		3,855.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,927.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,855.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 129,028.00			128,530.79	27,634.11	28,131.32

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL VEINTIOCHO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,075.32		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,033.05		
PRESENTISMO	16540		9,518.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,138.39	
LEY 19032	20100	3.00		3,855.92	
OSCHOCA	20300	3.00		3,855.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,927.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,855.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 129,028.00			128,530.79	27,634.11	28,131.32

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL VEINTIOCHO

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
09/2022	VACACIONES 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	138,019.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,182.17	
LEY 19032	20100	3.00		4,140.59	
OSCHOCA	20300	3.00		4,140.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,070.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,140.59	
REDONDEO	99999				0.49
			138,019.75	29,674.24	0.49

Neto : 108,346.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113634 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	VACACIONES 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	138,019.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,182.17	
LEY 19032	20100	3.00		4,140.59	
OSCHOCA	20300	3.00		4,140.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,070.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,140.59	
REDONDEO	99999				0.49
			138,019.75	29,674.24	0.49

Neto : 108,346.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113634 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
ACFA	16050		508.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-4,506.47		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	9,012.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	22,535.60		
PRESENTISMO	16540		10,858.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,066.18	
LEY 19032	20100	3.00		4,381.68	
OSECAC	20351	3.00		4,381.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,190.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,381.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 135,742.00			146,056.14	31,402.06	21,087.92

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
ACFA	16050		508.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-4,506.47		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	9,012.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	22,535.60		
PRESENTISMO	16540		10,858.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,066.18	
LEY 19032	20100	3.00		4,381.68	
OSECAC	20351	3.00		4,381.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,190.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,381.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 135,742.00			146,056.14	31,402.06	21,087.92

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
270	PETRELLI , JUAN	20-12237285-6

Sueldo / Jornal : 90,034.45 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		90,034.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,003.44		
AD. FUNCION	16100		23,558.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,305.83		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,611.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	17,906.37		
PRESENTISMO	16540		12,145.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,896.78	
LEY 19032	20100	3.00		4,880.94	
OSECAC	20351	3.00		4,880.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,440.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,880.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			28,450.77
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,272.73
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 173,088.00			162,697.98	34,980.07	45,370.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHENTA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
270	PETRELLI , JUAN	20-12237285-6

Sueldo / Jornal : 90,034.45 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		90,034.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,003.44		
AD. FUNCION	16100		23,558.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,305.83		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,611.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	17,906.37		
PRESENTISMO	16540		12,145.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,896.78	
LEY 19032	20100	3.00		4,880.94	
OSECAC	20351	3.00		4,880.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,440.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,880.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			28,450.77
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,272.73
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 173,088.00			162,697.98	34,980.07	45,370.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHENTA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
271	PETRELLI , JUAN JOSE	20-30461868-0

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		570.64		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,978.91		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	7,100.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	15,900.93		
PRESENTISMO	16540		9,650.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,302.64	
LEY 19032	20100	3.00		3,900.72	
OSECAC	20351	3.00		3,900.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,950.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,900.72	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 153,156.00			130,024.03	27,955.16	51,087.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
271	PETRELLI , JUAN JOSE	20-30461868-0

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		570.64		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,978.91		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	7,100.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	15,900.93		
PRESENTISMO	16540		9,650.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,302.64	
LEY 19032	20100	3.00		3,900.72	
OSECAC	20351	3.00		3,900.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,950.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,900.72	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 153,156.00			130,024.03	27,955.16	51,087.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		571.80		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,978.91		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	7,100.16		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	15,900.95		
PRESENTISMO	16540		9,650.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,302.79	
LEY 19032	20100	3.00		3,900.76	
OSCHOCA	20300	3.00		3,900.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,950.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,900.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-30,631.40
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 87,526.00			130,025.40	27,955.45	-14,543.95

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		571.80		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,978.91		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	7,100.16		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	15,900.95		
PRESENTISMO	16540		9,650.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,302.79	
LEY 19032	20100	3.00		3,900.76	
OSCHOCA	20300	3.00		3,900.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,950.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,900.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-30,631.40
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 87,526.00			130,025.40	27,955.45	-14,543.95

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	PONCE , GERARDO RODRIGO	20-33118589-3

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	PONCE , GERARDO RODRIGO	20-33118589-3

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	PONCE , GERARDO RODRIGO	20-33118589-3

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,800.86		
PRESENTISMO	16540		9,361.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,889.35	
LEY 19032	20100	3.00		3,788.00	
OSCHOCA	20300	3.00		3,788.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,894.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,788.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 132,250.00			126,266.80	27,147.35	33,130.55

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	PONCE , GERARDO RODRIGO	20-33118589-3

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,800.86		
PRESENTISMO	16540		9,361.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,889.35	
LEY 19032	20100	3.00		3,788.00	
OSCHOCA	20300	3.00		3,788.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,894.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,788.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 132,250.00			126,266.80	27,147.35	33,130.55

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	2.00	2,014.73		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	14,126.32		
PRESENTISMO	16540		9,021.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,405.66	
LEY 19032	20100	3.00		3,656.09	
OSCHOCA	20300	3.00		3,656.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,828.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,656.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 109,712.00			121,869.64	26,201.97	14,044.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	2.00	2,014.73		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	14,126.32		
PRESENTISMO	16540		9,021.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,405.66	
LEY 19032	20100	3.00		3,656.09	
OSCHOCA	20300	3.00		3,656.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,828.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,656.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 109,712.00			121,869.64	26,201.97	14,044.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
275	PORTILLO , ELENA	27-17330309-8

Sueldo / Jornal : 207,018.42 **Categoría:** COORDINADORA LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		207,018.42		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		24,842.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,504.67	
LEY 19032	20100	3.00		6,955.82	
OSDE	20200	3.00		6,955.82	
REDONDEO	99999				0.68
Neto :	**192,445.00**		231,860.63	39,416.31	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113795 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
275	PORTILLO , ELENA	27-17330309-8

Sueldo / Jornal : 207,018.42 **Categoría :** COORDINADORA LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		207,018.42		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		24,842.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,504.67	
LEY 19032	20100	3.00		6,955.82	
OSDE	20200	3.00		6,955.82	
REDONDEO	99999				0.68
Neto :	**192,445.00**		231,860.63	39,416.31	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113795 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113659 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113659 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	16,117.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	16,241.79		
PRESENTISMO	16540		10,372.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,338.32	
LEY 19032	20100	3.00		4,183.18	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		4,183.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,091.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,183.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.82
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 144,634.00			139,439.23	29,979.45	35,174.22

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	16,117.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	16,241.79		
PRESENTISMO	16540		10,372.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,338.32	
LEY 19032	20100	3.00		4,183.18	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		4,183.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,091.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,183.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.82
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 144,634.00			139,439.23	29,979.45	35,174.22

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 90,034.45 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 90,034.45 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 90,034.45 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		90,034.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,003.44		
ACFA	16050		508.73		
AD. FUNCION	16100		22,351.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	9,241.39		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	28,738.82		
PRESENTISMO	16540		13,317.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,584.08	
LEY 19032	20100	3.00		5,341.11	
OSECAC	20351	3.00		5,341.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,670.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,341.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			28,450.77
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,272.73
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 165,129.00			178,037.11	38,277.97	25,369.86

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 90,034.45 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		90,034.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,003.44		
ACFA	16050		508.73		
AD. FUNCION	16100		22,351.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	9,241.39		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	28,738.82		
PRESENTISMO	16540		13,317.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,584.08	
LEY 19032	20100	3.00		5,341.11	
OSECAC	20351	3.00		5,341.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,670.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,341.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			28,450.77
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,272.73
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 165,129.00			178,037.11	38,277.97	25,369.86

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
280	RIOS , FABRICIO HERNAN	20-23211090-3

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		508.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,125.85		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	27,077.38		
PRESENTISMO	16540		10,651.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,770.17	
LEY 19032	20100	3.00		4,300.96	
OSCHOCA	20300	3.00		4,300.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,150.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,300.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 165,673.00			143,365.20	30,823.53	53,131.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
280	RIOS , FABRICIO HERNAN	20-23211090-3

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		508.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,125.85		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	27,077.38		
PRESENTISMO	16540		10,651.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,770.17	
LEY 19032	20100	3.00		4,300.96	
OSCHOCA	20300	3.00		4,300.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,150.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,300.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 165,673.00			143,365.20	30,823.53	53,131.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
281	RIVAROLA , HORACIO DANIEL	20-13802374-6

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		597.77		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,742.74		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,123.35		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	39	39,110.80		
PRESENTISMO	16540		11,661.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,201.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,691.27	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,691.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,345.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,691.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 175,886.00			156,375.71	33,620.78	53,131.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
281	RIVAROLA , HORACIO DANIEL	20-13802374-6

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		597.77		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,742.74		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,123.35		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	39	39,110.80		
PRESENTISMO	16540		11,661.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,201.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,691.27	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,691.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,345.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,691.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 175,886.00			156,375.71	33,620.78	53,131.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
283	ROCHA SARABIA , ORLANDO	20-18843409-7

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
ACFA	16050		511.93		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,006.12		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,830.33		
HS. EXTRAS 50%	16450	2.00	1,499.92		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,999.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	24,035.02		
PRESENTISMO	16540		10,386.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,390.79	
LEY 19032	20100	3.00		4,197.49	
OSCHOCA	20300	3.00		4,197.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,098.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,197.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			23,502.81
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			11,793.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,529.65
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 148,661.00			139,916.25	30,082.00	38,826.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113774 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
283	ROCHA SARABIA , ORLANDO	20-18843409-7

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
ACFA	16050		511.93		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,006.12		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,830.33		
HS. EXTRAS 50%	16450	2.00	1,499.92		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,999.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	24,035.02		
PRESENTISMO	16540		10,386.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,390.79	
LEY 19032	20100	3.00		4,197.49	
OSCHOCA	20300	3.00		4,197.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,098.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,197.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			23,502.81
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			11,793.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,529.65
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 148,661.00			139,916.25	30,082.00	38,826.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113774 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
284	RODRIGUEZ , FERNANDO CESAR	20-24252820-5

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
ACFA	16050		597.92		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,722.37		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	9,008.76		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	26,835.52		
PRESENTISMO	16540		11,599.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,110.36	
LEY 19032	20100	3.00		4,666.46	
OSCHOCA	20300	3.00		4,666.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,333.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,666.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 175,237.00			155,548.77	33,442.97	53,131.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
284	RODRIGUEZ , FERNANDO CESAR	20-24252820-5

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
ACFA	16050		597.92		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,722.37		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	9,008.76		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	26,835.52		
PRESENTISMO	16540		11,599.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,110.36	
LEY 19032	20100	3.00		4,666.46	
OSCHOCA	20300	3.00		4,666.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,333.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,666.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 175,237.00			155,548.77	33,442.97	53,131.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
285	RODRIGUEZ , PABLO GERMAN	20-24646424-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
285	RODRIGUEZ , PABLO GERMAN	20-24646424-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
285	RODRIGUEZ , PABLO GERMAN	20-24646424-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
ACFA	16050		367.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,037.13		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	30.00	30,009.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	31,370.49		
PRESENTISMO	16540		12,694.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,711.43	
LEY 19032	20100	3.00		5,103.12	
OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV	20356	3.00		5,103.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,551.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,103.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,201.59
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 165,750.00			170,103.94	36,572.35	32,218.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
285	RODRIGUEZ , PABLO GERMAN	20-24646424-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
ACFA	16050		367.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,037.13		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	30.00	30,009.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	31,370.49		
PRESENTISMO	16540		12,694.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,711.43	
LEY 19032	20100	3.00		5,103.12	
OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV	20356	3.00		5,103.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,551.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,103.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,201.59
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 165,750.00			170,103.94	36,572.35	32,218.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
286	ROLDAN , ROBERTO JOAQUIN	20-14062340-8

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113809 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
286	ROLDAN , ROBERTO JOAQUIN	20-14062340-8

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113809 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
286	ROLDAN , ROBERTO JOAQUIN	20-14062340-8

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		507.86		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	12,188.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	36	37,565.79		
PRESENTISMO	16540		11,863.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,504.03	
LEY 19032	20100	3.00		4,773.83	
OSECAC	20351	3.00		4,773.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,386.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,773.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,953.74
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 159,407.00			159,127.59	34,212.43	34,491.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
286	ROLDAN , ROBERTO JOAQUIN	20-14062340-8

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		507.86		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	12,188.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	36	37,565.79		
PRESENTISMO	16540		11,863.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,504.03	
LEY 19032	20100	3.00		4,773.83	
OSECAC	20351	3.00		4,773.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,386.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,773.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,953.74
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 159,407.00			159,127.59	34,212.43	34,491.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
287	ROMERO , EMMANUEL	20-33634233-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
287	ROMERO , EMMANUEL	20-33634233-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
287	ROMERO , EMMANUEL	20-33634233-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,974.56		
HS. EXTRAS 100%	16500	44.00	43,720.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	18,254.89		
PRESENTISMO	16540		12,382.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,234.95	
LEY 19032	20100	3.00		4,973.17	
OSCHOCA	20300	3.00		4,973.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,486.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,973.17	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
COMIDA ADICIONAL	40030	11			13,606.89
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,819.19
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 176,669.00			165,772.29	38,115.02	49,011.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
287	ROMERO , EMMANUEL	20-33634233-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,974.56		
HS. EXTRAS 100%	16500	44.00	43,720.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	18,254.89		
PRESENTISMO	16540		12,382.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,234.95	
LEY 19032	20100	3.00		4,973.17	
OSCHOCA	20300	3.00		4,973.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,486.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,973.17	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
COMIDA ADICIONAL	40030	11			13,606.89
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,819.19
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 176,669.00			165,772.29	38,115.02	49,011.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
288	ROMERO , MARIO RAMON	20-22319984-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		597.77		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,742.74		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,123.35		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	20	20,056.82		
PRESENTISMO	16540		10,074.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,930.80	
LEY 19032	20100	3.00		4,072.04	
OSECAC	20351	3.00		4,072.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,036.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,072.04	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 159,683.00			135,734.53	29,182.94	53,131.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
288	ROMERO , MARIO RAMON	20-22319984-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		597.77		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,742.74		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,123.35		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	20	20,056.82		
PRESENTISMO	16540		10,074.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,930.80	
LEY 19032	20100	3.00		4,072.04	
OSECAC	20351	3.00		4,072.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,036.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,072.04	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 159,683.00			135,734.53	29,182.94	53,131.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	RUIZ DIAZ , MARCOS RAMON	20-14693090-6

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	RUIZ DIAZ , MARCOS RAMON	20-14693090-6

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	RUIZ DIAZ , MARCOS RAMON	20-14693090-6

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		317.22		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,099.70		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,139.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	29,121.94		
PRESENTISMO	16540		10,817.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,033.11	
LEY 19032	20100	3.00		4,372.67	
OSECAC	20351	3.00		4,372.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,186.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,372.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 142,549.00			145,755.55	31,337.45	28,130.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113805 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	RUIZ DIAZ , MARCOS RAMON	20-14693090-6

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		317.22		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,099.70		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,139.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	29,121.94		
PRESENTISMO	16540		10,817.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,033.11	
LEY 19032	20100	3.00		4,372.67	
OSECAC	20351	3.00		4,372.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,186.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,372.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 142,549.00			145,755.55	31,337.45	28,130.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113805 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
290	SADOVA , IVAN MARCELO	20-25257763-8

Sueldo / Jornal : 90,034.45 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		90,034.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,003.44		
AD. FUNCION	16100		23,558.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,506.72		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,673.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	31,984.89		
PRESENTISMO	16540		13,765.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,295.73	
LEY 19032	20100	3.00		5,535.20	
OSCHOCA	20300	3.00		5,535.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,767.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,535.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 196,338.00			184,506.66	39,668.93	51,500.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
290	SADOVA , IVAN MARCELO	20-25257763-8

Sueldo / Jornal : 90,034.45 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		90,034.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,003.44		
AD. FUNCION	16100		23,558.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,506.72		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,673.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	31,984.89		
PRESENTISMO	16540		13,765.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,295.73	
LEY 19032	20100	3.00		5,535.20	
OSCHOCA	20300	3.00		5,535.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,767.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,535.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 196,338.00			184,506.66	39,668.93	51,500.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
294	SANCHON , MARIANO ALBERTO	20-27592409-2

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
ACFA	16050		571.80		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,542.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	31,913.12		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	19,609.53		
PRESENTISMO	16540		11,890.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,506.76	
LEY 19032	20100	3.00		4,774.57	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		4,774.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,387.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,774.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,947.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,324.84
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 183,508.00			159,152.34	34,217.76	58,573.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
294	SANCHON , MARIANO ALBERTO	20-27592409-2

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
ACFA	16050		571.80		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,542.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	31,913.12		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	19,609.53		
PRESENTISMO	16540		11,890.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,506.76	
LEY 19032	20100	3.00		4,774.57	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		4,774.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,387.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,774.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,947.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,324.84
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 183,508.00			159,152.34	34,217.76	58,573.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
295	SANDOVAL , SILVIO FERNANDO	20-25162822-0

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
ACFA	16050		597.77		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,742.74		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,997.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	25,647.33		
PRESENTISMO	16540		10,403.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,401.49	
LEY 19032	20100	3.00		4,200.41	
OSCHOCA	20300	3.00		4,200.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,100.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,200.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 163,042.00			140,013.57	30,102.92	53,131.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113712 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
295	SANDOVAL , SILVIO FERNANDO	20-25162822-0

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
ACFA	16050		597.77		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,742.74		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,997.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	25,647.33		
PRESENTISMO	16540		10,403.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,401.49	
LEY 19032	20100	3.00		4,200.41	
OSCHOCA	20300	3.00		4,200.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,100.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,200.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 163,042.00			140,013.57	30,102.92	53,131.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		251.41		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,206.36		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,133.12		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	29,085.22		
PRESENTISMO	16540		10,798.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,017.54	
LEY 19032	20100	3.00		4,368.42	
OSECAC	20351	3.00		4,368.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,184.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,368.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 147,438.00			145,613.99	31,307.01	33,131.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		251.41		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,206.36		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,133.12		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	29,085.22		
PRESENTISMO	16540		10,798.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,017.54	
LEY 19032	20100	3.00		4,368.42	
OSECAC	20351	3.00		4,368.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,184.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,368.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 147,438.00			145,613.99	31,307.01	33,131.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
299	SEGOVIA , GUILLERMO ADRIAN	20-24616265-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113723 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
299	SEGOVIA , GUILLERMO ADRIAN	20-24616265-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113723 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
299	SEGOVIA , GUILLERMO ADRIAN	20-24616265-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		507.72		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	7,110.04		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	23,824.99		
PRESENTISMO	16540		10,296.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,261.44	
LEY 19032	20100	3.00		4,162.21	
OSECAC	20351	3.00		4,162.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,081.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,162.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,201.59
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 136,129.00			138,740.36	29,829.18	27,217.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
299	SEGOVIA , GUILLERMO ADRIAN	20-24616265-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		507.72		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	7,110.04		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	23,824.99		
PRESENTISMO	16540		10,296.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,261.44	
LEY 19032	20100	3.00		4,162.21	
OSECAC	20351	3.00		4,162.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,081.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,162.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,201.59
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 136,129.00			138,740.36	29,829.18	27,217.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
300	SEGOVIA , GUSTAVO GABRIEL	23-21680931-9

Sueldo / Jornal : 218,003.09 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		218,003.09		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		17,440.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,898.77	
LEY 19032	20100	3.00		7,063.30	
OSDE	20200	3.00		7,063.30	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 195,418.00			235,443.34	40,025.37	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
300	SEGOVIA , GUSTAVO GABRIEL	23-21680931-9

Sueldo / Jornal : 218,003.09 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		218,003.09		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		17,440.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,898.77	
LEY 19032	20100	3.00		7,063.30	
OSDE	20200	3.00		7,063.30	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 195,418.00			235,443.34	40,025.37	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
301	SERRA , MARCELO DANIEL	20-20610948-4

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
301	SERRA , MARCELO DANIEL	20-20610948-4

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
301	SERRA , MARCELO DANIEL	20-20610948-4

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
ACFA	16050		544.66		
AD. FUNCION	16100		22,351.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,805.31		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,132.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	18	22,750.32		
PRESENTISMO	16540		12,468.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,363.25	
LEY 19032	20100	3.00		5,008.16	
OSCHOCA	20300	3.00		5,008.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,504.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,008.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			24,739.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			12,414.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,715.42
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 140,286.00			166,938.66	35,891.81	9,239.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
301	SERRA , MARCELO DANIEL	20-20610948-4

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
ACFA	16050		544.66		
AD. FUNCION	16100		22,351.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,805.31		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,132.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	18	22,750.32		
PRESENTISMO	16540		12,468.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,363.25	
LEY 19032	20100	3.00		5,008.16	
OSCHOCA	20300	3.00		5,008.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,504.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,008.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			24,739.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			12,414.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,715.42
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 140,286.00			166,938.66	35,891.81	9,239.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
302	SIMBRON , OSCAR	20-33838205-8

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,962.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	15,647.57		
PRESENTISMO	16540		10,613.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,705.00	
LEY 19032	20100	3.00		4,283.18	
OSCHOCA	20300	3.00		4,283.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,141.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,283.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 165,208.00			142,772.69	30,696.13	53,131.44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113625 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
302	SIMBRON , OSCAR	20-33838205-8

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,962.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	15,647.57		
PRESENTISMO	16540		10,613.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,705.00	
LEY 19032	20100	3.00		4,283.18	
OSCHOCA	20300	3.00		4,283.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,141.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,283.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 165,208.00			142,772.69	30,696.13	53,131.44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113625 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
306	SOTO , VICTOR HUGO	20-24462195-4

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		571.80		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,978.91		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-4,052.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	14,097.36		
PRESENTISMO	16540		8,561.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,744.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,475.81	
OSECAC	20351	3.00		3,475.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,737.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,475.81	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			16,080.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			8,069.36
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,415.02
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 117,516.00			115,860.18	24,909.95	26,565.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS DIECISÉIS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
306	SOTO , VICTOR HUGO	20-24462195-4

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		571.80		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,978.91		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-4,052.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	14,097.36		
PRESENTISMO	16540		8,561.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,744.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,475.81	
OSECAC	20351	3.00		3,475.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,737.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,475.81	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			16,080.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			8,069.36
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,415.02
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 117,516.00			115,860.18	24,909.95	26,565.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS DIECISÉIS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
307	SUAREZ , ARIEL ADRIAN	20-28152260-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		507.86		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,125.77		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	24,068.76		
PRESENTISMO	16540		10,401.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,411.54	
LEY 19032	20100	3.00		4,203.15	
OSECAC	20351	3.00		4,203.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,101.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,203.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 163,113.00			140,104.93	30,122.56	53,130.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO TRECE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
307	SUAREZ , ARIEL ADRIAN	20-28152260-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		507.86		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,125.77		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	24,068.76		
PRESENTISMO	16540		10,401.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,411.54	
LEY 19032	20100	3.00		4,203.15	
OSECAC	20351	3.00		4,203.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,101.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,203.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 163,113.00			140,104.93	30,122.56	53,130.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO TRECE

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
ACFA	16050		411.60		
AD. FUNCION	16100		22,351.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,980.37		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	31,389.76		
PRESENTISMO	16540		12,333.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,188.76	
LEY 19032	20100	3.00		4,960.57	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		4,960.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,480.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,960.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			17,317.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			8,690.08
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,600.79
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.45
Neto : **136,780.00**			165,352.40	35,550.76	6,978.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
ACFA	16050		411.60		
AD. FUNCION	16100		22,351.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,980.37		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	31,389.76		
PRESENTISMO	16540		12,333.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,188.76	
LEY 19032	20100	3.00		4,960.57	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		4,960.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,480.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,960.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			17,317.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			8,690.08
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,600.79
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.45
Neto : **136,780.00**			165,352.40	35,550.76	6,978.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		507.86		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-8,125.77		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,125.77		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	23,040.19		
PRESENTISMO	16540		9,638.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,320.68	
LEY 19032	20100	3.00		3,905.64	
OSECAC	20351	3.00		3,905.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,952.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,905.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 126,242.00			130,188.03	27,990.42	24,044.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		507.86		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-8,125.77		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,125.77		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	23,040.19		
PRESENTISMO	16540		9,638.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,320.68	
LEY 19032	20100	3.00		3,905.64	
OSECAC	20351	3.00		3,905.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,952.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,905.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 126,242.00			130,188.03	27,990.42	24,044.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 50%	16450	20.00	15,110.48		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	16,090.68		
PRESENTISMO	16540		10,276.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,200.27	
LEY 19032	20100	3.00		4,145.53	
OSCHOCA	20300	3.00		4,145.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,072.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,145.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			24,739.80
COMIDA ADICIONAL	40030	5			6,184.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			12,414.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,333.92
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,472.81
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2	40701				10,472.81
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 152,094.00			138,184.26	29,709.62	43,619.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CUATRO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 50%	16450	20.00	15,110.48		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	16,090.68		
PRESENTISMO	16540		10,276.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,200.27	
LEY 19032	20100	3.00		4,145.53	
OSCHOCA	20300	3.00		4,145.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,072.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,145.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			24,739.80
COMIDA ADICIONAL	40030	5			6,184.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			12,414.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,333.92
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,472.81
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2	40701				10,472.81
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 152,094.00			138,184.26	29,709.62	43,619.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CUATRO

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 220,794.29 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 220,794.29 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 220,794.29 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		220,794.29		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		17,663.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,230.36	
LEY 19032	20100	3.00		7,153.73	
OSDE	20200	3.00		7,153.73	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.99
Neto : **157,921.00**			238,457.83	40,537.82	-39,999.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 220,794.29 **Categoría** : COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		220,794.29		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		17,663.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,230.36	
LEY 19032	20100	3.00		7,153.73	
OSDE	20200	3.00		7,153.73	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.99
Neto : **157,921.00**			238,457.83	40,537.82	-39,999.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
316	VILLANUEVA , EMILIO	20-16124916-6

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
316	VILLANUEVA , EMILIO	20-16124916-6

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
316	VILLANUEVA , EMILIO	20-16124916-6

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		507.86		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	32,543.10		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	29,957.72		
PRESENTISMO	16540		12,935.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,037.23	
LEY 19032	20100	3.00		5,191.97	
OSCHOCA	20300	3.00		5,191.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,595.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,191.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,947.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,510.61
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 176,474.00			173,065.73	37,209.13	40,617.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113802 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
316	VILLANUEVA , EMILIO	20-16124916-6

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		507.86		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	32,543.10		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	29,957.72		
PRESENTISMO	16540		12,935.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,037.23	
LEY 19032	20100	3.00		5,191.97	
OSCHOCA	20300	3.00		5,191.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,595.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,191.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,947.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,510.61
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 176,474.00			173,065.73	37,209.13	40,617.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113802 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,058.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	15,032.95		
PRESENTISMO	16540		9,600.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,233.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,881.98	
OSCHOCA	20300	3.00		3,881.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,940.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,881.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 129,710.00			129,399.46	27,820.87	28,131.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ

Depositados en Banco HCBC CA 300113658 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,058.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	15,032.95		
PRESENTISMO	16540		9,600.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,233.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,881.98	
OSCHOCA	20300	3.00		3,881.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,940.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,881.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 129,710.00			129,399.46	27,820.87	28,131.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ

Depositados en Banco HCBC CA 300113658 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
318	ZAPATA , MARCELO	20-21590011-9

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,978.91		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	7,825.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	17,701.10		
PRESENTISMO	16540		10,690.13		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	4,471.96		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,293.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,809.54	
LEY 19032	20100	3.00		4,311.69	
OSCHOCA	20300	3.00		4,311.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,155.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,311.69	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 159,393.00			143,723.09	33,374.44	49,044.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113759 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
318	ZAPATA , MARCELO	20-21590011-9

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,978.91		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	7,825.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	17,701.10		
PRESENTISMO	16540		10,690.13		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	4,471.96		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,293.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,809.54	
LEY 19032	20100	3.00		4,311.69	
OSCHOCA	20300	3.00		4,311.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,155.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,311.69	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 159,393.00			143,723.09	33,374.44	49,044.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113759 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
319	ZEBALLOS , CARLOS ROMUALDO	23-31119716-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		571.80		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,978.91		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	6,078.35		
HS. EXTRAS 100%	16500	39.00	39,509.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	22,039.75		
PRESENTISMO	16540		13,357.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,606.30	
LEY 19032	20100	3.00		5,347.17	
OSECAC	20351	3.00		5,347.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,673.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,347.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,710.97
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,572.69
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 201,218.00			178,239.07	38,321.40	61,300.33

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
319	ZEBALLOS , CARLOS ROMUALDO	23-31119716-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		571.80		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,978.91		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	6,078.35		
HS. EXTRAS 100%	16500	39.00	39,509.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	22,039.75		
PRESENTISMO	16540		13,357.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,606.30	
LEY 19032	20100	3.00		5,347.17	
OSECAC	20351	3.00		5,347.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,673.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,347.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,710.97
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,572.69
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 201,218.00			178,239.07	38,321.40	61,300.33

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
320	ZELUK , BLADIMIRO ENRIQUE	20-17790768-6

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		367.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,037.13		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,128.67		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	27,078.14		
PRESENTISMO	16540		10,640.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,773.03	
LEY 19032	20100	3.00		4,301.74	
OSECAC	20351	3.00		4,301.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,150.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,301.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 165,693.00			143,391.20	30,829.12	53,130.92

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
320	ZELUK , BLADIMIRO ENRIQUE	20-17790768-6

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACFA	16050		367.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,037.13		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,128.67		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	27,078.14		
PRESENTISMO	16540		10,640.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,773.03	
LEY 19032	20100	3.00		4,301.74	
OSECAC	20351	3.00		4,301.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,150.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,301.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 165,693.00			143,391.20	30,829.12	53,130.92

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 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
09/2022	LIQUIDACION FINAL	12/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
323	ARAUJO , MARTIN ANIBAL	20-25149050-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
S.A.C. PROPORCIONAL	15050		21,419.11		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.25		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.51		
DES. AUSENCIAS	16400	7	-27,759.14		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	7,081.85		
PRESENTISMO	16540		6,489.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,136.99	
LEY 19032	20100	3.00		3,310.09	
UOM	20350	3.00		3,310.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,655.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,310.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			23,502.81
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			11,793.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,529.65
VACAC NO GOZADAS 2022	40609				90,582.82
SAC S/ VAC NO GOZADAS	40650				7,548.57
INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD	40655				1,178,051.05
INDEMNIZ SUSTITUTIVA DE PREAVISO	40660				231,078.63
INDEMNIZ POR INTEG MES DESPIDO	40663				69,323.59
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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 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
09/2022	LIQUIDACION FINAL	12/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
323	ARAUJO , MARTIN ANIBAL	20-25149050-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
S.A.C. PROPORCIONAL	15050		21,419.11		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.25		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.51		
DES. AUSENCIAS	16400	7	-27,759.14		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	7,081.85		
PRESENTISMO	16540		6,489.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,136.99	
LEY 19032	20100	3.00		3,310.09	
UOM	20350	3.00		3,310.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,655.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,310.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			23,502.81
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			11,793.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,529.65
VACAC NO GOZADAS 2022	40609				90,582.82
SAC S/ VAC NO GOZADAS	40650				7,548.57
INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD	40655				1,178,051.05
INDEMNIZ SUSTITUTIVA DE PREAVISO	40660				231,078.63
INDEMNIZ POR INTEG MES DESPIDO	40663				69,323.59
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	LIQUIDACION FINAL	12/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
323	ARAUJO , MARTIN ANIBAL	20-25149050-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC S/ INDEMNIZ POR INTEG MES DESPID	40664				5,776.97
SAC S/ INDEMNIZ SUSTI DE PREAVISO	40665				19,256.55
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 1,727,059.00			110,336.30	23,722.30	1,640,445.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113677 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 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
09/2022	LIQUIDACION FINAL	12/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
323	ARAUJO , MARTIN ANIBAL	20-25149050-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC S/ INDEMNIZ POR INTEG MES DESPID	40664				5,776.97
SAC S/ INDEMNIZ SUSTI DE PREAVISO	40665				19,256.55
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 1,727,059.00			110,336.30	23,722.30	1,640,445.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113677 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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 / 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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 / 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,057.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	10,021.81		
PRESENTISMO	16540		9,182.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,634.51	
LEY 19032	20100	3.00		3,718.50	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,718.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,859.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,718.50	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 125,432.00			123,950.11	26,649.26	28,131.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,057.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	10,021.81		
PRESENTISMO	16540		9,182.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,634.51	
LEY 19032	20100	3.00		3,718.50	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,718.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,859.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,718.50	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 125,432.00			123,950.11	26,649.26	28,131.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	VACACIONES 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	134,613.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,807.46	
LEY 19032	20100	3.00		4,038.40	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,038.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,019.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,038.40	
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 105,672.00			134,613.27	28,941.86	0.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS

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
09/2022	VACACIONES 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	134,613.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,807.46	
LEY 19032	20100	3.00		4,038.40	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,038.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,019.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,038.40	
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 105,672.00			134,613.27	28,941.86	0.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	11,078.83		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	10,323.96		
PRESENTISMO	16540		9,459.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,030.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,826.52	
OSCHOCA	20300	3.00		3,826.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,913.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,826.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 128,258.00			127,550.62	27,423.39	28,130.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	11,078.83		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	10,323.96		
PRESENTISMO	16540		9,459.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,030.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,826.52	
OSCHOCA	20300	3.00		3,826.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,913.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,826.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 128,258.00			127,550.62	27,423.39	28,130.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113643 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113643 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,216.08		
PRESENTISMO	16540		8,444.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,578.36	
LEY 19032	20100	3.00		3,430.46	
OSCHOCA	20300	3.00		3,430.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,715.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,430.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 113,808.00			114,348.76	24,584.97	24,044.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,216.08		
PRESENTISMO	16540		8,444.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,578.36	
LEY 19032	20100	3.00		3,430.46	
OSCHOCA	20300	3.00		3,430.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,715.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,430.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 113,808.00			114,348.76	24,584.97	24,044.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
329	GALARZA , JAVIER	20-24201078-8

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
329	GALARZA , JAVIER	20-24201078-8

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
329	GALARZA , JAVIER	20-24201078-8

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		22,351.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,065.47		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	12,632.39		
PRESENTISMO	16540		11,575.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,056.44	
LEY 19032	20100	3.00		4,651.76	
OSCHOCA	20300	3.00		4,651.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,325.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,651.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 153,221.00			155,058.53	33,337.60	31,500.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
329	GALARZA , JAVIER	20-24201078-8

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		22,351.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,065.47		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	12,632.39		
PRESENTISMO	16540		11,575.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,056.44	
LEY 19032	20100	3.00		4,651.76	
OSCHOCA	20300	3.00		4,651.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,325.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,651.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 153,221.00			155,058.53	33,337.60	31,500.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
330	GODOY , RAUL ALBERTO	20-28189515-0

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		24,174.00		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		4,224.00		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		20,145.00		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		3,520.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
DES. AUSENCIAS	16400	11	-44,315.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	4,784.54		
PRESENTISMO	16540		4,384.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,496.47	
LEY 19032	20100	3.00		3,408.13	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		3,408.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,704.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,408.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			17,317.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			8,690.08
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,600.79
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				10,217.40
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				12,260.88
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 140,267.00			113,604.28	24,424.92	51,087.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113685 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
330	GODOY , RAUL ALBERTO	20-28189515-0

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		24,174.00		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		4,224.00		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		20,145.00		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		3,520.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
DES. AUSENCIAS	16400	11	-44,315.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	4,784.54		
PRESENTISMO	16540		4,384.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,496.47	
LEY 19032	20100	3.00		3,408.13	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		3,408.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,704.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,408.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			17,317.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			8,690.08
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,600.79
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				10,217.40
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				12,260.88
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 140,267.00			113,604.28	24,424.92	51,087.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113685 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
332	HERRERA , JUAN JOSE	20-31154977-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
332	HERRERA , JUAN JOSE	20-31154977-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
332	HERRERA , JUAN JOSE	20-31154977-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,057.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	10,021.81		
PRESENTISMO	16540		9,182.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,634.51	
LEY 19032	20100	3.00		3,718.50	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		3,718.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,859.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,718.50	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 120,432.00			123,950.11	26,649.26	23,131.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113647 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
332	HERRERA , JUAN JOSE	20-31154977-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,057.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	10,021.81		
PRESENTISMO	16540		9,182.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,634.51	
LEY 19032	20100	3.00		3,718.50	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		3,718.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,859.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,718.50	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 120,432.00			123,950.11	26,649.26	23,131.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113647 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,057.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	10,021.81		
PRESENTISMO	16540		9,182.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,634.51	
LEY 19032	20100	3.00		3,718.50	
OSCHOCA	20300	3.00		3,718.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,859.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,718.50	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 125,432.00			123,950.11	26,649.26	28,131.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,057.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	10,021.81		
PRESENTISMO	16540		9,182.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,634.51	
LEY 19032	20100	3.00		3,718.50	
OSCHOCA	20300	3.00		3,718.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,859.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,718.50	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 125,432.00			123,950.11	26,649.26	28,131.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
337	OLIVERA RODRIGUEZ, ALEJANDRO GABRIEL	23-31139769-9

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,944.43		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	11,175.04		
PRESENTISMO	16540		10,239.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,146.15	
LEY 19032	20100	3.00		4,130.77	
OSCHOCA	20300	3.00		4,130.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,065.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,130.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 161,219.00			137,692.31	29,603.84	53,130.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
337	OLIVERA RODRIGUEZ, ALEJANDRO GABRIEL	23-31139769-9

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,944.43		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	11,175.04		
PRESENTISMO	16540		10,239.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,146.15	
LEY 19032	20100	3.00		4,130.77	
OSCHOCA	20300	3.00		4,130.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,065.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,130.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 161,219.00			137,692.31	29,603.84	53,130.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		22,351.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	11,625.84		
PRESENTISMO	16540		10,652.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,737.06	
LEY 19032	20100	3.00		4,291.93	
OSECAC	20351	3.00		4,291.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,145.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,291.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 129,719.00			143,064.22	30,758.81	17,413.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		22,351.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	11,625.84		
PRESENTISMO	16540		10,652.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,737.06	
LEY 19032	20100	3.00		4,291.93	
OSECAC	20351	3.00		4,291.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,145.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,291.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 129,719.00			143,064.22	30,758.81	17,413.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-4,028.67		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	19,136.16		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	10,726.82		
PRESENTISMO	16540		9,828.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,558.64	
LEY 19032	20100	3.00		3,970.54	
OSECAC	20351	3.00		3,970.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,985.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,970.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,710.97
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,829.60
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 137,022.00			132,351.29	28,455.53	33,126.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL VEINTIDÓS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-4,028.67		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	19,136.16		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	10,726.82		
PRESENTISMO	16540		9,828.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,558.64	
LEY 19032	20100	3.00		3,970.54	
OSECAC	20351	3.00		3,970.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,985.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,970.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,710.97
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,829.60
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 137,022.00			132,351.29	28,455.53	33,126.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL VEINTIDÓS

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 / 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 / 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		242,321.37		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		22,351.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	11,625.84		
PRESENTISMO	16540		10,652.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		42,392.41	
LEY 19032	20100	3.00		11,561.57	
OSCHOCA	20300	3.00		11,561.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,780.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		11,561.57	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			53,400.62	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 247,741.00			385,385.59	138,732.50	1,087.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		242,321.37		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		22,351.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	11,625.84		
PRESENTISMO	16540		10,652.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		42,392.41	
LEY 19032	20100	3.00		11,561.57	
OSCHOCA	20300	3.00		11,561.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,780.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		11,561.57	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			53,400.62	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 247,741.00			385,385.59	138,732.50	1,087.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	7,050.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,921.09		
PRESENTISMO	16540		9,090.70		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	8,057.33		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-7,735.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,537.95	
LEY 19032	20100	3.00		3,692.17	
OSCHOCA	20300	3.00		3,692.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,846.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,692.17	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			28,450.77
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,272.73
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-40,750.00
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 75,388.00			123,072.24	28,934.52	-18,749.72

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113654 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	7,050.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,921.09		
PRESENTISMO	16540		9,090.70		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	8,057.33		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-7,735.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,537.95	
LEY 19032	20100	3.00		3,692.17	
OSCHOCA	20300	3.00		3,692.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,846.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,692.17	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			28,450.77
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,272.73
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-40,750.00
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 75,388.00			123,072.24	28,934.52	-18,749.72

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113654 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
342	SIMI , JULIO RUBEN	20-29901339-2

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,944.43		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	11,175.04		
PRESENTISMO	16540		10,239.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,146.15	
LEY 19032	20100	3.00		4,130.77	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		4,130.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,065.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,130.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 161,219.00			137,692.31	29,603.84	53,130.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
342	SIMI , JULIO RUBEN	20-29901339-2

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,944.43		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	11,175.04		
PRESENTISMO	16540		10,239.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,146.15	
LEY 19032	20100	3.00		4,130.77	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		4,130.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,065.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,130.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 161,219.00			137,692.31	29,603.84	53,130.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	TORRES , JOSE EMMANUEL	20-32887155-7

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	TORRES , JOSE EMMANUEL	20-32887155-7

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	TORRES , JOSE EMMANUEL	20-32887155-7

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,057.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	10,021.81		
PRESENTISMO	16540		9,182.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,634.51	
LEY 19032	20100	3.00		3,718.50	
OSCHOCA	20300	3.00		3,718.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,859.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,718.50	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,472.81
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 138,431.00			123,950.11	29,123.24	43,604.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	TORRES , JOSE EMMANUEL	20-32887155-7

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,057.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	10,021.81		
PRESENTISMO	16540		9,182.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,634.51	
LEY 19032	20100	3.00		3,718.50	
OSCHOCA	20300	3.00		3,718.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,859.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,718.50	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,472.81
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 138,431.00			123,950.11	29,123.24	43,604.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
345	ODATO , ALEJANDRO JAVIER	23-30611986-9

Sueldo / Jornal : 89,796.84 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
345	ODATO , ALEJANDRO JAVIER	23-30611986-9

Sueldo / Jornal : 89,796.84 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
345	ODATO , ALEJANDRO JAVIER	23-30611986-9

Sueldo / Jornal : 89,796.84 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		89,796.84		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,979.68		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	10,760.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	10,953.73		
PRESENTISMO	16540		10,036.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,856.07	
LEY 19032	20100	3.00		4,051.66	
OSCHOCA	20300	3.00		4,051.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,025.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,051.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 139,149.00			135,055.21	29,036.88	33,130.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113657 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
345	ODATO , ALEJANDRO JAVIER	23-30611986-9

Sueldo / Jornal : 89,796.84 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		89,796.84		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,979.68		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	10,760.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	10,953.73		
PRESENTISMO	16540		10,036.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,856.07	
LEY 19032	20100	3.00		4,051.66	
OSCHOCA	20300	3.00		4,051.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,025.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,051.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 139,149.00			135,055.21	29,036.88	33,130.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113657 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
346	JUAREZ , ALDO RUBEN	20-29587861-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113673 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
346	JUAREZ , ALDO RUBEN	20-29587861-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113673 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
346	JUAREZ , ALDO RUBEN	20-29587861-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	6,939.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,758.62		
PRESENTISMO	16540		8,941.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,289.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,624.42	
OSCHOCA	20300	3.00		3,624.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,812.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,624.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 115,926.00			120,813.87	25,975.00	21,087.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
346	JUAREZ , ALDO RUBEN	20-29587861-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	6,939.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,758.62		
PRESENTISMO	16540		8,941.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,289.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,624.42	
OSCHOCA	20300	3.00		3,624.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,812.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,624.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 115,926.00			120,813.87	25,975.00	21,087.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
348	ALMARAZ , ROBERTO LEONARDO	20-17493736-3

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	15,862.28		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	10,650.87		
PRESENTISMO	16540		9,759.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,459.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,943.39	
OSCHOCA	20300	3.00		3,943.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,971.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,943.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.82
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 158,360.00			131,446.22	28,260.94	55,174.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
348	ALMARAZ , ROBERTO LEONARDO	20-17493736-3

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	15,862.28		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	10,650.87		
PRESENTISMO	16540		9,759.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,459.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,943.39	
OSCHOCA	20300	3.00		3,943.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,971.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,943.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.82
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 158,360.00			131,446.22	28,260.94	55,174.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
360	LUQUE , OSCAR	20-23737419-4

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 07/03/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	13,842.11		
PRESENTISMO	16540		8,840.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,146.01	
LEY 19032	20100	3.00		3,585.28	
OSECAC	20351	3.00		3,585.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,792.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,585.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,472.81
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 155,375.00			119,509.19	25,694.49	61,560.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
360	LUQUE , OSCAR	20-23737419-4

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 07/03/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	13,842.11		
PRESENTISMO	16540		8,840.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,146.01	
LEY 19032	20100	3.00		3,585.28	
OSECAC	20351	3.00		3,585.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,792.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,585.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,472.81
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 155,375.00			119,509.19	25,694.49	61,560.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	20/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 207,018.42 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	20/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 207,018.42 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 207,018.42 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		207,018.42		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		24,413.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,457.50	
LEY 19032	20100	3.00		6,942.96	
OSDE	20200	3.00		6,942.96	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.58
Neto : **157,089.00**			231,431.84	39,343.42	-34,999.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 207,018.42 **Categoría** : COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		207,018.42		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		24,413.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,457.50	
LEY 19032	20100	3.00		6,942.96	
OSDE	20200	3.00		6,942.96	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.58
Neto : **157,089.00**			231,431.84	39,343.42	-34,999.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	7,050.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	8,928.98		
PRESENTISMO	16540		9,008.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,384.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,650.26	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		3,650.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,825.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,650.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 123,646.00			121,675.19	26,160.18	28,130.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	7,050.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	8,928.98		
PRESENTISMO	16540		9,008.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,384.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,650.26	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		3,650.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,825.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,650.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 123,646.00			121,675.19	26,160.18	28,130.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
459	GALEANO AYALA , JUAN DANIEL	20-94095326-0

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
459	GALEANO AYALA , JUAN DANIEL	20-94095326-0

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
459	GALEANO AYALA , JUAN DANIEL	20-94095326-0

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	6,939.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	8,782.76		
PRESENTISMO	16540		8,860.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,173.24	
LEY 19032	20100	3.00		3,592.70	
OSECAC	20351	3.00		3,592.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,796.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,592.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 120,097.00			119,756.72	25,747.69	26,087.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
459	GALEANO AYALA , JUAN DANIEL	20-94095326-0

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	6,939.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	8,782.76		
PRESENTISMO	16540		8,860.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,173.24	
LEY 19032	20100	3.00		3,592.70	
OSECAC	20351	3.00		3,592.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,796.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,592.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 120,097.00			119,756.72	25,747.69	26,087.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
460	LENCINA , FABIAN RAMON	20-33877079-1

Sueldo / Jornal : 218,251.36 **Categoría:** COORDINADOR DE EXPEDI **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
460	LENCINA , FABIAN RAMON	20-33877079-1

Sueldo / Jornal : 218,251.36 **Categoría :** COORDINADOR DE EXPEDI **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
460	LENCINA , FABIAN RAMON	20-33877079-1

Sueldo / Jornal : 218,251.36 **Categoría:** COORDINADOR DE EXPEDI **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		218,251.36		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		111,308.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,251.55	
LEY 19032	20100	3.00		9,886.79	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		9,886.79	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.02
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 243,859.00			329,559.56	56,025.13	-29,675.43

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
460	LENCINA , FABIAN RAMON	20-33877079-1

Sueldo / Jornal : 218,251.36 **Categoría :** COORDINADOR DE EXPEDI **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		218,251.36		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		111,308.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,251.55	
LEY 19032	20100	3.00		9,886.79	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		9,886.79	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.02
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 243,859.00			329,559.56	56,025.13	-29,675.43

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,057.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	9,019.63		
PRESENTISMO	16540		9,099.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,515.09	
LEY 19032	20100	3.00		3,685.93	
OSCHOCA	20300	3.00		3,685.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,842.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,685.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 124,580.00			122,864.45	26,415.85	28,131.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,057.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	9,019.63		
PRESENTISMO	16540		9,099.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,515.09	
LEY 19032	20100	3.00		3,685.93	
OSCHOCA	20300	3.00		3,685.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,842.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,685.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 124,580.00			122,864.45	26,415.85	28,131.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA

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
09/2022	VACACIONES 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	99,329.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,926.19	
LEY 19032	20100	3.00		2,979.87	
OSCHOCA	20300	3.00		2,979.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,489.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,979.87	
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 77,974.00			99,329.01	21,355.74	0.73

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO

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
09/2022	VACACIONES 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	99,329.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,926.19	
LEY 19032	20100	3.00		2,979.87	
OSCHOCA	20300	3.00		2,979.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,489.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,979.87	
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 77,974.00			99,329.01	21,355.74	0.73

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
469	GONZALEZ , DANIEL SANTIAGO	20-26342934-7

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,057.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	9,019.63		
PRESENTISMO	16540		9,099.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,515.09	
LEY 19032	20100	3.00		3,685.93	
OSCHOCA	20300	3.00		3,685.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,842.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,685.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 149,580.00			122,864.45	26,415.85	53,131.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
469	GONZALEZ , DANIEL SANTIAGO	20-26342934-7

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,057.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	9,019.63		
PRESENTISMO	16540		9,099.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,515.09	
LEY 19032	20100	3.00		3,685.93	
OSCHOCA	20300	3.00		3,685.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,842.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,685.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 149,580.00			122,864.45	26,415.85	53,131.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	8,871.98		
PRESENTISMO	16540		8,950.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,302.01	
LEY 19032	20100	3.00		3,627.82	
O.S.E.P.J.A.N.A.	20411	3.00		3,627.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,813.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,627.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 133,059.00			120,927.35	25,999.38	38,131.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	8,871.98		
PRESENTISMO	16540		8,950.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,302.01	
LEY 19032	20100	3.00		3,627.82	
O.S.E.P.J.A.N.A.	20411	3.00		3,627.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,813.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,627.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 133,059.00			120,927.35	25,999.38	38,131.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	29.00	29,207.83		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	10,923.17		
PRESENTISMO	16540		11,019.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,262.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,435.17	
OSCHOCA	20300	3.00		4,435.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,217.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,435.17	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,201.59
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 150,798.00			147,838.89	34,259.35	37,218.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	29.00	29,207.83		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	10,923.17		
PRESENTISMO	16540		11,019.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,262.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,435.17	
OSCHOCA	20300	3.00		4,435.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,217.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,435.17	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,201.59
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 150,798.00			147,838.89	34,259.35	37,218.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
478	PASTEN , FEDERICO ALEJANDRO	20-32383905-1

Sueldo / Jornal : 734,362.02 **Categoría:** GERENTE DE RELACIONES **Ingreso :** 11/06/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		734,362.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		52,198.33	
LEY 19032	20100	3.00		14,235.91	
OSDE	20200	3.00		14,235.91	
Retención Imp. Ganancias	90000			233,145.74	
REDONDEO	99999				0.87
Neto : **420,547.00**			734,362.02	313,815.89	0.87

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
478	PASTEN , FEDERICO ALEJANDRO	20-32383905-1

Sueldo / Jornal : 734,362.02 **Categoría** : GERENTE DE RELACIONES **Ingreso :** 11/06/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		734,362.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		52,198.33	
LEY 19032	20100	3.00		14,235.91	
OSDE	20200	3.00		14,235.91	
Retención Imp. Ganancias	90000			233,145.74	
REDONDEO	99999				0.87
Neto : **420,547.00**			734,362.02	313,815.89	0.87

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
488	GONZALEZ MOREL , SERGIO ANDRES	20-28337387-9

Sueldo / Jornal : 249,619.72 **Categoría:** SUPERVISOR DE MANTEN **Ingreso :** 21/09/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		249,619.72		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		39,332.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,784.79	
LEY 19032	20100	3.00		8,668.58	
OSDE	20200	3.00		8,668.58	
REDONDEO	99999				0.28
Neto : **239,831.00**			288,952.67	49,121.95	0.28

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
488	GONZALEZ MOREL , SERGIO ANDRES	20-28337387-9

Sueldo / Jornal : 249,619.72 **Categoría** : SUPERVISOR DE MANTEN **Ingreso :** 21/09/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		249,619.72		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		39,332.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,784.79	
LEY 19032	20100	3.00		8,668.58	
OSDE	20200	3.00		8,668.58	
REDONDEO	99999				0.28
Neto : **239,831.00**			288,952.67	49,121.95	0.28

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	7,251.72		
PRESENTISMO	16540		8,154.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,163.84	
LEY 19032	20100	3.00		3,317.41	
OSCHOCA	20300	3.00		3,317.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,658.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,317.41	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,300.73
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 130,720.00			110,580.32	26,248.75	46,388.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA 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 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	7,251.72		
PRESENTISMO	16540		8,154.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,163.84	
LEY 19032	20100	3.00		3,317.41	
OSCHOCA	20300	3.00		3,317.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,658.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,317.41	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,300.73
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 130,720.00			110,580.32	26,248.75	46,388.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
535	PERALTA , ISAIAS AARON	20-31991889-3

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	7,251.72		
PRESENTISMO	16540		8,154.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,163.84	
LEY 19032	20100	3.00		3,317.41	
OSCHOCA	20300	3.00		3,317.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,658.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,317.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 137,893.00			110,580.32	23,774.77	51,087.45

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
535	PERALTA , ISAIAS AARON	20-31991889-3

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	7,251.72		
PRESENTISMO	16540		8,154.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,163.84	
LEY 19032	20100	3.00		3,317.41	
OSCHOCA	20300	3.00		3,317.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,658.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,317.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 137,893.00			110,580.32	23,774.77	51,087.45

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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
09/2022	VACACIONES 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
535	PERALTA , ISAIAS AARON	20-31991889-3

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	90,189.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,920.83	
LEY 19032	20100	3.00		2,705.68	
OSCHOCA	20300	3.00		2,705.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,352.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,705.68	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : **70,799.00**			90,189.38	19,390.71	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	VACACIONES 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
535	PERALTA , ISAIAS AARON	20-31991889-3

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	90,189.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,920.83	
LEY 19032	20100	3.00		2,705.68	
OSCHOCA	20300	3.00		2,705.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,352.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,705.68	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : **70,799.00**			90,189.38	19,390.71	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	BARRIOS , AGUSTIN	20-36846730-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/07/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	BARRIOS , AGUSTIN	20-36846730-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/07/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	BARRIOS , AGUSTIN	20-36846730-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/07/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	31.00	31,222.16		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	9,870.63		
PRESENTISMO	16540		11,100.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,376.89	
LEY 19032	20100	3.00		4,466.42	
OSCHOCA	20300	3.00		4,466.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,233.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,466.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	6			7,421.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,386.47
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 151,123.00			148,880.80	32,009.36	34,251.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTITRÉS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	BARRIOS , AGUSTIN	20-36846730-9

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/07/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	31.00	31,222.16		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	9,870.63		
PRESENTISMO	16540		11,100.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,376.89	
LEY 19032	20100	3.00		4,466.42	
OSCHOCA	20300	3.00		4,466.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,233.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,466.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	6			7,421.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,386.47
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 151,123.00			148,880.80	32,009.36	34,251.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTITRÉS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,057.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	7,015.27		
PRESENTISMO	16540		8,932.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,276.24	
LEY 19032	20100	3.00		3,620.79	
OSCHOCA	20300	3.00		3,620.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,810.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,620.79	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			22,900.48	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 94,975.00			120,693.13	48,849.49	23,131.36

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,057.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	7,015.27		
PRESENTISMO	16540		8,932.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,276.24	
LEY 19032	20100	3.00		3,620.79	
OSCHOCA	20300	3.00		3,620.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,810.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,620.79	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			22,900.48	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 94,975.00			120,693.13	48,849.49	23,131.36

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	VACACIONES 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	100,529.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,058.29	
LEY 19032	20100	3.00		3,015.90	
OSCHOCA	20300	3.00		3,015.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,507.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,015.90	
REDONDEO	99999				0.99
Neto : **78,917.00**			100,529.95	21,613.94	0.99

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE

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
09/2022	VACACIONES 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	100,529.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,058.29	
LEY 19032	20100	3.00		3,015.90	
OSCHOCA	20300	3.00		3,015.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,507.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,015.90	
REDONDEO	99999				0.99
Neto : **78,917.00**			100,529.95	21,613.94	0.99

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,057.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	7,015.27		
PRESENTISMO	16540		8,932.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,276.24	
LEY 19032	20100	3.00		3,620.79	
OSCHOCA	20300	3.00		3,620.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,810.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,620.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 122,875.00			120,693.13	25,949.01	28,130.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,057.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	7,015.27		
PRESENTISMO	16540		8,932.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,276.24	
LEY 19032	20100	3.00		3,620.79	
OSCHOCA	20300	3.00		3,620.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,810.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,620.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 122,875.00			120,693.13	25,949.01	28,130.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	27.00	27,193.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	8,354.80		
PRESENTISMO	16540		10,638.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,716.19	
LEY 19032	20100	3.00		4,286.23	
OSCHOCA	20300	3.00		4,286.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,143.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,286.23	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	5			6,184.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,262.77
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 145,047.00			142,874.45	30,718.00	32,890.55

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SIETE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	27.00	27,193.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	8,354.80		
PRESENTISMO	16540		10,638.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,716.19	
LEY 19032	20100	3.00		4,286.23	
OSCHOCA	20300	3.00		4,286.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,143.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,286.23	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	5			6,184.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,262.77
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 145,047.00			142,874.45	30,718.00	32,890.55

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SIETE

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	5,948.36		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	10,905.32		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	7,525.01		
PRESENTISMO	16540		9,581.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,204.74	
LEY 19032	20100	3.00		3,874.02	
OSCHOCA	20300	3.00		3,874.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,937.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,874.02	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,077.44
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 132,223.00			129,133.96	27,763.81	30,852.85

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	5,948.36		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	10,905.32		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	7,525.01		
PRESENTISMO	16540		9,581.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,204.74	
LEY 19032	20100	3.00		3,874.02	
OSCHOCA	20300	3.00		3,874.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,937.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,874.02	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,077.44
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 132,223.00			129,133.96	27,763.81	30,852.85

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
590	WOLIANSKI , SERGIO ADRIAN	20-21582151-0

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
590	WOLIANSKI , SERGIO ADRIAN	20-21582151-0

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
590	WOLIANSKI , SERGIO ADRIAN	20-21582151-0

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	14,100.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	7,438.28		
PRESENTISMO	16540		9,471.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,046.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,830.93	
OSCHOCA	20300	3.00		3,830.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,915.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,830.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,767.97
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 127,691.00			127,697.76	27,455.01	27,448.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
590	WOLIANSKI , SERGIO ADRIAN	20-21582151-0

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	14,100.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	7,438.28		
PRESENTISMO	16540		9,471.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,046.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,830.93	
OSCHOCA	20300	3.00		3,830.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,915.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,830.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,767.97
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 127,691.00			127,697.76	27,455.01	27,448.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	7,050.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	6,944.76		
PRESENTISMO	16540		8,842.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,147.83	
LEY 19032	20100	3.00		3,585.77	
OSCHOCA	20300	3.00		3,585.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,792.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,585.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 119,915.00			119,525.69	25,698.03	26,087.34

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	7,050.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	6,944.76		
PRESENTISMO	16540		8,842.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,147.83	
LEY 19032	20100	3.00		3,585.77	
OSCHOCA	20300	3.00		3,585.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,792.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,585.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 119,915.00			119,525.69	25,698.03	26,087.34

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 207,018.42 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 207,018.42 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 207,018.42 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		207,018.42		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		68,316.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,286.80	
LEY 19032	20100	3.00		8,260.04	
OSDE	20200	3.00		8,260.04	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				810.02
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 199,338.00			275,334.50	46,806.88	-29,189.62

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 207,018.42 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		207,018.42		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		68,316.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,286.80	
LEY 19032	20100	3.00		8,260.04	
OSDE	20200	3.00		8,260.04	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				810.02
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 199,338.00			275,334.50	46,806.88	-29,189.62

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	CACERES , DIEGO ARMANDO	20-37020216-9

Sueldo / Jornal : 89,796.84 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		89,796.84		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,979.68		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	17,217.29		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	6,959.63		
PRESENTISMO	16540		10,242.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,149.50	
LEY 19032	20100	3.00		4,131.68	
OSCHOCA	20300	3.00		4,131.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,065.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,131.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.82
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 163,287.00			137,722.70	29,610.38	55,174.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	CACERES , DIEGO ARMANDO	20-37020216-9

Sueldo / Jornal : 89,796.84 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		89,796.84		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,979.68		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	17,217.29		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	6,959.63		
PRESENTISMO	16540		10,242.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,149.50	
LEY 19032	20100	3.00		4,131.68	
OSCHOCA	20300	3.00		4,131.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,065.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,131.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.82
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 163,287.00			137,722.70	29,610.38	55,174.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	10,905.32		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	6,093.11		
PRESENTISMO	16540		8,966.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,325.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,634.17	
OSCHOCA	20300	3.00		3,634.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,817.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,634.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,767.97
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 122,542.00			121,138.93	26,044.87	27,447.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	10,905.32		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	6,093.11		
PRESENTISMO	16540		8,966.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,325.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,634.17	
OSCHOCA	20300	3.00		3,634.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,817.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,634.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,767.97
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 122,542.00			121,138.93	26,044.87	27,447.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 22/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 22/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 22/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,529.65		
PRESENTISMO	16540		8,137.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,139.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,310.66	
OSCHOCA	20300	3.00		3,310.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,655.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,310.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 115,673.00			110,355.25	23,726.39	29,044.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 22/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,529.65		
PRESENTISMO	16540		8,137.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,139.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,310.66	
OSCHOCA	20300	3.00		3,310.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,655.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,310.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 115,673.00			110,355.25	23,726.39	29,044.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
609	AGUIRRE , RICARDO NESTOR	20-20780109-8

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
609	AGUIRRE , RICARDO NESTOR	20-20780109-8

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
609	AGUIRRE , RICARDO NESTOR	20-20780109-8

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/12/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	3,021.50		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,057.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	6,194.37		
PRESENTISMO	16540		9,115.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,538.47	
LEY 19032	20100	3.00		3,692.31	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		3,692.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,846.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,692.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,953.74
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 131,107.00			123,077.04	26,461.56	34,491.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
609	AGUIRRE , RICARDO NESTOR	20-20780109-8

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/12/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	3,021.50		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,057.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	6,194.37		
PRESENTISMO	16540		9,115.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,538.47	
LEY 19032	20100	3.00		3,692.31	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		3,692.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,846.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,692.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,953.74
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 131,107.00			123,077.04	26,461.56	34,491.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
610	SAAVEDRA , MARCELO ALEJANDRO	20-34852594-9

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 16/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		4,419.54		
AD. FUNCION	16100		22,351.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,065.47		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	7,579.43		
PRESENTISMO	16540		11,154.14		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	10,065.47		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-9,662.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,984.75	
LEY 19032	20100	3.00		4,632.20	
OSCHOCA	20300	3.00		4,632.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,316.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,632.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.82
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 174,753.00			154,406.82	33,197.45	53,543.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
610	SAAVEDRA , MARCELO ALEJANDRO	20-34852594-9

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 16/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		4,419.54		
AD. FUNCION	16100		22,351.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,065.47		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	7,579.43		
PRESENTISMO	16540		11,154.14		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	10,065.47		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-9,662.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,984.75	
LEY 19032	20100	3.00		4,632.20	
OSCHOCA	20300	3.00		4,632.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,316.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,632.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.82
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 174,753.00			154,406.82	33,197.45	53,543.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
620	MASTRONARDI , MARTIN SEBASTIAN	20-33298585-0

Sueldo / Jornal : 279,704.13 **Categoría:** SUPERVISOR DE IT (620) **Ingreso :** 21/03/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		279,704.13		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		51,738.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,458.71	
LEY 19032	20100	3.00		9,943.28	
OSDE	20200	3.00		9,943.28	
Retención Imp. Ganancias	90000			27,981.75	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 247,116.00			331,442.81	84,327.02	0.21

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
620	MASTRONARDI , MARTIN SEBASTIAN	20-33298585-0

Sueldo / Jornal : 279,704.13 **Categoría :** SUPERVISOR DE IT (620) **Ingreso :** 21/03/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		279,704.13		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		51,738.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,458.71	
LEY 19032	20100	3.00		9,943.28	
OSDE	20200	3.00		9,943.28	
Retención Imp. Ganancias	90000			27,981.75	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 247,116.00			331,442.81	84,327.02	0.21

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	7,050.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,952.66		
PRESENTISMO	16540		8,760.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,029.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,553.53	
OSCHOCA	20300	3.00		3,553.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,776.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,553.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 136,115.00			118,450.95	25,466.95	43,131.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO QUINCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	7,050.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,952.66		
PRESENTISMO	16540		8,760.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,029.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,553.53	
OSCHOCA	20300	3.00		3,553.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,776.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,553.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 136,115.00			118,450.95	25,466.95	43,131.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO QUINCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 89,796.84 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 89,796.84 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 89,796.84 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		89,796.84		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,979.68		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	34,434.59		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	7,992.67		
PRESENTISMO	16540		11,762.27		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	4,304.32		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,132.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,343.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,729.96	
OSCHOCA	20300	3.00		4,729.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,364.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,729.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
COMIDA ADICIONAL	40030	8			9,895.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,448.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 158,697.00			157,665.46	33,898.06	34,929.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 89,796.84 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		89,796.84		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,979.68		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	34,434.59		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	7,992.67		
PRESENTISMO	16540		11,762.27		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	4,304.32		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,132.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,343.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,729.96	
OSCHOCA	20300	3.00		4,729.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,364.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,729.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
COMIDA ADICIONAL	40030	8			9,895.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,448.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 158,697.00			157,665.46	33,898.06	34,929.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
623	LEAL , GASTON EMILIANO	20-33399498-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,529.65		
PRESENTISMO	16540		8,137.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,139.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,310.66	
OSCHOCA	20300	3.00		3,310.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,655.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,310.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 137,716.00			110,355.25	23,726.39	51,087.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
623	LEAL , GASTON EMILIANO	20-33399498-5

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,529.65		
PRESENTISMO	16540		8,137.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,139.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,310.66	
OSCHOCA	20300	3.00		3,310.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,655.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,310.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 137,716.00			110,355.25	23,726.39	51,087.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	4,532.32		
PRESENTISMO	16540		7,928.39		
LIC. ENFERMEDAD	16550	4	15,862.28		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	4	-15,227.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,909.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,248.07	
OSCHOCA	20300	3.00		3,248.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,624.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,248.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			24,739.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			12,414.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,715.42
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 100,861.00			108,268.86	23,277.81	15,869.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL OCHOCIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	4,532.32		
PRESENTISMO	16540		7,928.39		
LIC. ENFERMEDAD	16550	4	15,862.28		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	4	-15,227.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,909.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,248.07	
OSCHOCA	20300	3.00		3,248.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,624.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,248.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			24,739.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			12,414.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,715.42
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 100,861.00			108,268.86	23,277.81	15,869.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL OCHOCIENTOS 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		22,351.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,065.47		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	6,316.19		
PRESENTISMO	16540		11,048.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,303.78	
LEY 19032	20100	3.00		4,446.49	
OSCHOCA	20300	3.00		4,446.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,223.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,446.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 137,850.00			148,216.17	31,866.49	21,500.32

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		22,351.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,065.47		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	6,316.19		
PRESENTISMO	16540		11,048.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,303.78	
LEY 19032	20100	3.00		4,446.49	
OSCHOCA	20300	3.00		4,446.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,223.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,446.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 137,850.00			148,216.17	31,866.49	21,500.32

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,057.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	5,010.90		
PRESENTISMO	16540		8,765.57		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	8,057.33		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-7,735.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,072.85	
LEY 19032	20100	3.00		3,565.32	
OS DE SERENOS DE BUQUES	20415	3.00		3,565.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,782.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,565.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 112,337.00			118,844.05	25,551.47	19,044.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,057.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	5,010.90		
PRESENTISMO	16540		8,765.57		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	8,057.33		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-7,735.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,072.85	
LEY 19032	20100	3.00		3,565.32	
OS DE SERENOS DE BUQUES	20415	3.00		3,565.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,782.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,565.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 112,337.00			118,844.05	25,551.47	19,044.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
748	GOMEZ , NICOLAS ALEJANDRO	20-38847205-8

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
748	GOMEZ , NICOLAS ALEJANDRO	20-38847205-8

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
748	GOMEZ , NICOLAS ALEJANDRO	20-38847205-8

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	3,021.50		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,057.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	5,161.98		
PRESENTISMO	16540		9,029.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,415.45	
LEY 19032	20100	3.00		3,658.76	
OSECAC	20351	3.00		3,658.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,829.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,658.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,953.74
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 140,229.00			121,958.62	26,221.11	44,491.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
748	GOMEZ , NICOLAS ALEJANDRO	20-38847205-8

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	3,021.50		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,057.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	5,161.98		
PRESENTISMO	16540		9,029.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,415.45	
LEY 19032	20100	3.00		3,658.76	
OSECAC	20351	3.00		3,658.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,829.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,658.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,953.74
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 140,229.00			121,958.62	26,221.11	44,491.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	11,896.71		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	5,127.16		
PRESENTISMO	16540		8,968.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,328.31	
LEY 19032	20100	3.00		3,634.99	
OSCHOCA	20300	3.00		3,634.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,817.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,634.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,953.74
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 124,607.00			121,166.46	26,050.78	29,491.32

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	11,896.71		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	5,127.16		
PRESENTISMO	16540		8,968.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,328.31	
LEY 19032	20100	3.00		3,634.99	
OSCHOCA	20300	3.00		3,634.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,817.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,634.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,953.74
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 124,607.00			121,166.46	26,050.78	29,491.32

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	4,608.04		
PRESENTISMO	16540		8,060.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,029.25	
LEY 19032	20100	3.00		3,280.71	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		3,280.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,640.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,280.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 111,933.00			109,356.84	23,511.73	26,087.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	4,608.04		
PRESENTISMO	16540		8,060.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,029.25	
LEY 19032	20100	3.00		3,280.71	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		3,280.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,640.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,280.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 111,933.00			109,356.84	23,511.73	26,087.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,057.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	5,010.90		
PRESENTISMO	16540		8,765.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,037.39	
LEY 19032	20100	3.00		3,555.65	
OSCHOCA	20300	3.00		3,555.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,777.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,555.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 126,171.00			118,521.76	25,482.17	33,131.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL CIENTO SETENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 83,782.50 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,057.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	5,010.90		
PRESENTISMO	16540		8,765.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,037.39	
LEY 19032	20100	3.00		3,555.65	
OSCHOCA	20300	3.00		3,555.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,777.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,555.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 126,171.00			118,521.76	25,482.17	33,131.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL CIENTO SETENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
768	MARTINEZ , LEONARDO DIEGO	20-27403711-4

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		22,351.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,065.47		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	6,316.19		
PRESENTISMO	16540		11,048.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,303.78	
LEY 19032	20100	3.00		4,446.49	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		4,446.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,223.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,446.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 167,850.00			148,216.20	31,866.49	51,500.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
768	MARTINEZ , LEONARDO DIEGO	20-27403711-4

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		22,351.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,065.47		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	6,316.19		
PRESENTISMO	16540		11,048.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,303.78	
LEY 19032	20100	3.00		4,446.49	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		4,446.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,223.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,446.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 167,850.00			148,216.20	31,866.49	51,500.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	20/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	TORREZ , OSFALDO RAFAEL	20-31579864-8

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	20/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	TORREZ , OSFALDO RAFAEL	20-31579864-8

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	TORREZ , OSFALDO RAFAEL	20-31579864-8

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,943.10		
PRESENTISMO	16540		8,539.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,714.66	
LEY 19032	20100	3.00		3,467.64	
OSCHOCA	20300	3.00		3,467.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,733.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,467.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 123,867.00			115,587.86	24,851.40	33,130.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	TORREZ , OSFALDO RAFAEL	20-31579864-8

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,943.10		
PRESENTISMO	16540		8,539.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,714.66	
LEY 19032	20100	3.00		3,467.64	
OSCHOCA	20300	3.00		3,467.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,733.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,467.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 123,867.00			115,587.86	24,851.40	33,130.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE

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
09/2022	VACACIONES 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	TORREZ , OSFALDO RAFAEL	20-31579864-8

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	66,135.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,274.93	
LEY 19032	20100	3.00		1,984.07	
OSCHOCA	20300	3.00		1,984.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		992.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,984.07	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : **51,917.00**			66,135.69	14,219.18	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE

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
09/2022	VACACIONES 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	TORREZ , OSFALDO RAFAEL	20-31579864-8

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	66,135.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,274.93	
LEY 19032	20100	3.00		1,984.07	
OSCHOCA	20300	3.00		1,984.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		992.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,984.07	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : **51,917.00**			66,135.69	14,219.18	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 50%	16450	1.00	743.54		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,972.84		
PRESENTISMO	16540		8,604.39		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,965.57		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,806.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,824.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,497.53	
OSCHOCA	20300	3.00		3,497.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,748.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,497.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 122,606.00			116,584.21	25,065.61	31,087.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 50%	16450	1.00	743.54		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,972.84		
PRESENTISMO	16540		8,604.39		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,965.57		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,806.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,824.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,497.53	
OSCHOCA	20300	3.00		3,497.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,748.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,497.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 122,606.00			116,584.21	25,065.61	31,087.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		22,351.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	15,098.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,254.26		
PRESENTISMO	16540		11,379.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,776.95	
LEY 19032	20100	3.00		4,575.53	
OSECAC	20351	3.00		4,575.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,287.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,575.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,767.97
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 140,544.00			152,517.76	32,791.31	20,817.55

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		22,351.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	15,098.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,254.26		
PRESENTISMO	16540		11,379.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,776.95	
LEY 19032	20100	3.00		4,575.53	
OSECAC	20351	3.00		4,575.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,287.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,575.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,767.97
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 140,544.00			152,517.76	32,791.31	20,817.55

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 81,164.55 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 81,164.55 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 81,164.55 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		81,164.55		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,116.46		
AD. FUNCION	16100		21,250.80		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 100%	16500	13.00	15,580.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,044.51		
PRESENTISMO	16540		10,925.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,127.09	
LEY 19032	20100	3.00		4,398.30	
OSCHOCA	20300	3.00		4,398.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,199.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,398.30	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,953.74
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 137,950.00			146,609.87	31,521.14	22,861.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 81,164.55 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		81,164.55		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,116.46		
AD. FUNCION	16100		21,250.80		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 100%	16500	13.00	15,580.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,044.51		
PRESENTISMO	16540		10,925.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,127.09	
LEY 19032	20100	3.00		4,398.30	
OSCHOCA	20300	3.00		4,398.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,199.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,398.30	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,953.74
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 137,950.00			146,609.87	31,521.14	22,861.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
796	RODRIGUEZ , GERMAN EMILIO	20-37376693-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,625.86		
PRESENTISMO	16540		7,852.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,731.77	
LEY 19032	20100	3.00		3,199.57	
OSCHOCA	20300	3.00		3,199.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,599.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,199.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 134,810.00			106,652.42	22,930.27	51,087.85

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
796	RODRIGUEZ , GERMAN EMILIO	20-37376693-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,625.86		
PRESENTISMO	16540		7,852.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,731.77	
LEY 19032	20100	3.00		3,199.57	
OSCHOCA	20300	3.00		3,199.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,599.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,199.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 134,810.00			106,652.42	22,930.27	51,087.85

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,965.57		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,784.48		
PRESENTISMO	16540		8,196.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,223.22	
LEY 19032	20100	3.00		3,333.60	
OSCHOCA	20300	3.00		3,333.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,666.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,333.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 113,317.00			111,120.16	23,890.82	26,087.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,965.57		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,784.48		
PRESENTISMO	16540		8,196.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,223.22	
LEY 19032	20100	3.00		3,333.60	
OSCHOCA	20300	3.00		3,333.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,666.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,333.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 113,317.00			111,120.16	23,890.82	26,087.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	11,896.71		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,101.73		
PRESENTISMO	16540		8,883.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,206.12	
LEY 19032	20100	3.00		3,601.67	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		3,601.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,800.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,601.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,953.74
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 138,735.00			120,055.64	25,811.96	44,491.32

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	11,896.71		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,101.73		
PRESENTISMO	16540		8,883.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,206.12	
LEY 19032	20100	3.00		3,601.67	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		3,601.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,800.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,601.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,953.74
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 138,735.00			120,055.64	25,811.96	44,491.32

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	ORELLANA , DIEGO	20-27530896-0

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	ORELLANA , DIEGO	20-27530896-0

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	ORELLANA , DIEGO	20-27530896-0

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	11,896.71		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,101.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,228.93	
LEY 19032	20100	3.00		3,335.16	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		3,335.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,667.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,335.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,953.74
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 111,762.00			111,172.12	23,901.99	24,491.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	ORELLANA , DIEGO	20-27530896-0

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	11,896.71		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,101.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,228.93	
LEY 19032	20100	3.00		3,335.16	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		3,335.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,667.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,335.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,953.74
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 111,762.00			111,172.12	23,901.99	24,491.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
848	RIOS , TOMAS AGUSTIN	20-41214954-9

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,719.39		
PRESENTISMO	16540		7,777.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,623.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,170.11	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		3,170.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,585.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,170.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 134,039.00			105,670.44	22,719.14	51,087.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
848	RIOS , TOMAS AGUSTIN	20-41214954-9

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,719.39		
PRESENTISMO	16540		7,777.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,623.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,170.11	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		3,170.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,585.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,170.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 134,039.00			105,670.44	22,719.14	51,087.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
849	IDIO , EDUARDO FELIX	23-35930006-9

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
849	IDIO , EDUARDO FELIX	23-35930006-9

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
849	IDIO , EDUARDO FELIX	23-35930006-9

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		22,351.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,130.94		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,091.68		
PRESENTISMO	16540		11,702.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,238.13	
LEY 19032	20100	3.00		4,701.31	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,701.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,350.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,701.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.82
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.23
			156,710.31	33,692.71	33,543.40

Neto : 156,561.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
849	IDIO , EDUARDO FELIX	23-35930006-9

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		22,351.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,130.94		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,091.68		
PRESENTISMO	16540		11,702.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,238.13	
LEY 19032	20100	3.00		4,701.31	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,701.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,350.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,701.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.82
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.23
			156,710.31	33,692.71	33,543.40

Neto : 156,561.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	2,974.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,046.55		
PRESENTISMO	16540		8,713.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,962.24	
LEY 19032	20100	3.00		3,535.16	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		3,535.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,767.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,535.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,953.74
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 121,995.00			117,838.59	25,335.30	29,491.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	2,974.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,046.55		
PRESENTISMO	16540		8,713.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,962.24	
LEY 19032	20100	3.00		3,535.16	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		3,535.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,767.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,535.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,953.74
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 121,995.00			117,838.59	25,335.30	29,491.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
873	SAUCEDO , TOMAS ANDRES	23-41433856-9

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,719.39		
PRESENTISMO	16540		7,777.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,623.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,170.11	
OSCHOCA	20300	3.00		3,170.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,585.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,170.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 134,039.00			105,670.44	22,719.14	51,087.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
873	SAUCEDO , TOMAS ANDRES	23-41433856-9

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,719.39		
PRESENTISMO	16540		7,777.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,623.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,170.11	
OSCHOCA	20300	3.00		3,170.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,585.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,170.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 134,039.00			105,670.44	22,719.14	51,087.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		22,351.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	8,807.28		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,751.97		
PRESENTISMO	16540		10,730.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,848.29	
LEY 19032	20100	3.00		4,322.26	
OSCHOCA	20300	3.00		4,322.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,161.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,322.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 142,556.00			144,075.38	30,976.20	29,456.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		22,351.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	8,807.28		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,751.97		
PRESENTISMO	16540		10,730.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,848.29	
LEY 19032	20100	3.00		4,322.26	
OSCHOCA	20300	3.00		4,322.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,161.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,322.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 142,556.00			144,075.38	30,976.20	29,456.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
915	ROMERO , ARIEL NAZARENO	20-38686987-2

Sueldo / Jornal : 89,796.84 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		89,796.84		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,979.68		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,608.65		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,221.56		
PRESENTISMO	16540		9,213.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,678.23	
LEY 19032	20100	3.00		3,730.43	
OSCHOCA	20300	3.00		3,730.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,865.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,730.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 150,744.00			124,347.51	26,734.73	53,131.22

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
915	ROMERO , ARIEL NAZARENO	20-38686987-2

Sueldo / Jornal : 89,796.84 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		89,796.84		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,979.68		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,608.65		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,221.56		
PRESENTISMO	16540		9,213.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,678.23	
LEY 19032	20100	3.00		3,730.43	
OSCHOCA	20300	3.00		3,730.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,865.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,730.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 150,744.00			124,347.51	26,734.73	53,131.22

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
916	FARIAS , EDUARDO EZEQUIEL	20-40652731-0

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,957.33		
PRESENTISMO	16540		8,457.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,597.20	
LEY 19032	20100	3.00		3,435.60	
OSCHOCA	20300	3.00		3,435.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,717.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,435.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 143,029.00			114,520.01	24,621.80	53,130.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
916	FARIAS , EDUARDO EZEQUIEL	20-40652731-0

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,957.33		
PRESENTISMO	16540		8,457.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,597.20	
LEY 19032	20100	3.00		3,435.60	
OSCHOCA	20300	3.00		3,435.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,717.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,435.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 143,029.00			114,520.01	24,621.80	53,130.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE

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
09/2022	VACACIONES 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
916	FARIAS , EDUARDO EZEQUIEL	20-40652731-0

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	62,146.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,836.07	
LEY 19032	20100	3.00		1,864.38	
OSCHOCA	20300	3.00		1,864.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		932.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,864.38	
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 48,785.00			62,146.08	13,361.40	0.32

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

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
09/2022	VACACIONES 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
916	FARIAS , EDUARDO EZEQUIEL	20-40652731-0

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	62,146.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,836.07	
LEY 19032	20100	3.00		1,864.38	
OSCHOCA	20300	3.00		1,864.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		932.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,864.38	
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 48,785.00			62,146.08	13,361.40	0.32

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
917	BARRIENTOS , EZEQUIEL ERNESTO	20-38941775-1

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,719.39		
PRESENTISMO	16540		7,777.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,623.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,170.11	
OSCHOCA	20300	3.00		3,170.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,585.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,170.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 134,039.00			105,670.44	22,719.14	51,087.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
917	BARRIENTOS , EZEQUIEL ERNESTO	20-38941775-1

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,719.39		
PRESENTISMO	16540		7,777.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,623.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,170.11	
OSCHOCA	20300	3.00		3,170.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,585.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,170.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 134,039.00			105,670.44	22,719.14	51,087.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
918	BENITEZ , DIEGO OMAR	20-30273266-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,957.33		
PRESENTISMO	16540		8,457.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,597.20	
LEY 19032	20100	3.00		3,435.60	
OSECAC	20351	3.00		3,435.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,717.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,435.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 143,029.00			114,520.01	24,621.80	53,130.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
918	BENITEZ , DIEGO OMAR	20-30273266-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,957.33		
PRESENTISMO	16540		8,457.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,597.20	
LEY 19032	20100	3.00		3,435.60	
OSECAC	20351	3.00		3,435.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,717.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,435.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 143,029.00			114,520.01	24,621.80	53,130.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	6,939.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,927.59		
PRESENTISMO	16540		8,372.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,475.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,402.41	
OSCHOCA	20300	3.00		3,402.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,701.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,402.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 117,161.00			113,413.82	24,383.96	28,131.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 402094912 / 412

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	6,939.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,927.59		
PRESENTISMO	16540		8,372.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,475.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,402.41	
OSCHOCA	20300	3.00		3,402.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,701.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,402.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 117,161.00			113,413.82	24,383.96	28,131.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 402094912 / 412

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	20/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
920	SANDOVAL , FABIAN EDUARDO	20-27970153-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	20/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
920	SANDOVAL , FABIAN EDUARDO	20-27970153-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
920	SANDOVAL , FABIAN EDUARDO	20-27970153-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,719.39		
PRESENTISMO	16540		7,777.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,623.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,170.11	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,170.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,585.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,170.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 114,039.00			105,670.44	22,719.14	31,087.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
920	SANDOVAL , FABIAN EDUARDO	20-27970153-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,719.39		
PRESENTISMO	16540		7,777.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,623.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,170.11	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,170.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,585.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,170.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 114,039.00			105,670.44	22,719.14	31,087.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
921	TOLOSA , FRANCO EMANUEL	20-39794684-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
921	TOLOSA , FRANCO EMANUEL	20-39794684-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
921	TOLOSA , FRANCO EMANUEL	20-39794684-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	15,862.28		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,195.26		
PRESENTISMO	16540		9,138.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,570.65	
LEY 19032	20100	3.00		3,701.09	
OSCHOCA	20300	3.00		3,701.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,850.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,701.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,077.44
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 127,697.00			123,369.56	26,524.46	30,851.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
921	TOLOSA , FRANCO EMANUEL	20-39794684-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	15,862.28		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,195.26		
PRESENTISMO	16540		9,138.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,570.65	
LEY 19032	20100	3.00		3,701.09	
OSCHOCA	20300	3.00		3,701.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,850.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,701.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,077.44
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 127,697.00			123,369.56	26,524.46	30,851.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
922	GUERRIERI , PEDRO ALCIDES	23-31995962-9

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
922	GUERRIERI , PEDRO ALCIDES	23-31995962-9

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
922	GUERRIERI , PEDRO ALCIDES	23-31995962-9

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	11,896.71		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,076.29		
PRESENTISMO	16540		8,798.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,083.93	
LEY 19032	20100	3.00		3,568.34	
OSCHOCA	20300	3.00		3,568.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,784.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,568.34	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,953.74
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 117,863.00			118,944.78	25,573.12	24,491.34

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
922	GUERRIERI , PEDRO ALCIDES	23-31995962-9

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	11,896.71		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,076.29		
PRESENTISMO	16540		8,798.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,083.93	
LEY 19032	20100	3.00		3,568.34	
OSCHOCA	20300	3.00		3,568.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,784.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,568.34	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,953.74
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 117,863.00			118,944.78	25,573.12	24,491.34

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
923	DIAZ , IVAN ANGEL	20-40834883-9

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,719.39		
PRESENTISMO	16540		7,777.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,623.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,170.11	
OSCHOCA	20300	3.00		3,170.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,585.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,170.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 134,039.00			105,670.44	22,719.14	51,087.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
923	DIAZ , IVAN ANGEL	20-40834883-9

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,719.39		
PRESENTISMO	16540		7,777.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,623.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,170.11	
OSCHOCA	20300	3.00		3,170.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,585.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,170.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 134,039.00			105,670.44	22,719.14	51,087.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		22,351.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,487.75		
PRESENTISMO	16540		9,974.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,767.30	
LEY 19032	20100	3.00		4,027.45	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,027.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,013.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,027.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,201.59
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 145,972.00			134,248.22	28,863.37	40,587.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 85,369.70 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		22,351.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,487.75		
PRESENTISMO	16540		9,974.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,767.30	
LEY 19032	20100	3.00		4,027.45	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,027.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,013.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,027.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,201.59
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 145,972.00			134,248.22	28,863.37	40,587.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 81,164.55 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 81,164.55 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 81,164.55 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		81,164.55		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,116.46		
AD. FUNCION	16100		21,250.80		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	33.00	39,551.55		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,502.50		
PRESENTISMO	16540		12,877.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,918.91	
LEY 19032	20100	3.00		5,159.70	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		5,159.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,579.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,159.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			35,872.71
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			18,000.88
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,387.36
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 162,643.00			171,990.10	36,977.86	27,630.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 81,164.55 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		81,164.55		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,116.46		
AD. FUNCION	16100		21,250.80		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	33.00	39,551.55		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,502.50		
PRESENTISMO	16540		12,877.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,918.91	
LEY 19032	20100	3.00		5,159.70	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		5,159.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,579.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,159.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			35,872.71
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			18,000.88
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,387.36
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 162,643.00			171,990.10	36,977.86	27,630.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	6,939.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,951.72		
PRESENTISMO	16540		8,291.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,359.23	
LEY 19032	20100	3.00		3,370.70	
OSCHOCA	20300	3.00		3,370.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,685.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,370.70	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
Neto : 111,813.02			112,356.66	26,630.66	26,087.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 02/100

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	6,939.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,951.72		
PRESENTISMO	16540		8,291.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,359.23	
LEY 19032	20100	3.00		3,370.70	
OSCHOCA	20300	3.00		3,370.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,685.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,370.70	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
Neto : 111,813.02			112,356.66	26,630.66	26,087.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 02/100

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,812.93		
PRESENTISMO	16540		7,701.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,515.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,140.65	
OSCHOCA	20300	3.00		3,140.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,570.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,140.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 106,225.00			104,688.48	22,508.01	24,044.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,812.93		
PRESENTISMO	16540		7,701.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,515.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,140.65	
OSCHOCA	20300	3.00		3,140.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,570.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,140.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,458.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 106,225.00			104,688.48	22,508.01	24,044.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
928	AMUD , PABLO DAVID	20-38228140-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
928	AMUD , PABLO DAVID	20-38228140-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
928	AMUD , PABLO DAVID	20-38228140-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	15,862.28		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,130.17		
PRESENTISMO	16540		9,049.62		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	7,931.14		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-7,613.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,478.63	
LEY 19032	20100	3.00		3,675.99	
OSCHOCA	20300	3.00		3,675.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,837.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,675.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			28,450.77
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,947.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,767.53
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 123,632.00			122,533.00	26,344.59	27,443.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
928	AMUD , PABLO DAVID	20-38228140-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	15,862.28		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,130.17		
PRESENTISMO	16540		9,049.62		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	7,931.14		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-7,613.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,478.63	
LEY 19032	20100	3.00		3,675.99	
OSCHOCA	20300	3.00		3,675.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,837.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,675.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			28,450.77
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,947.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,767.53
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 123,632.00			122,533.00	26,344.59	27,443.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,971.55		
PRESENTISMO	16540		8,375.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,479.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,403.56	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,403.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,701.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,403.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.82
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 119,234.00			113,452.11	24,392.19	30,174.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,971.55		
PRESENTISMO	16540		8,375.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,479.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,403.56	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,403.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,701.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,403.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.82
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 119,234.00			113,452.11	24,392.19	30,174.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,056.12		
PRESENTISMO	16540		8,735.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,993.67	
LEY 19032	20100	3.00		3,543.73	
OSCHOCA	20300	3.00		3,543.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,771.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,543.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 123,815.00			118,124.29	25,396.72	31,087.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS QUINCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 93,459.93 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,056.12		
PRESENTISMO	16540		8,735.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,993.67	
LEY 19032	20100	3.00		3,543.73	
OSCHOCA	20300	3.00		3,543.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,771.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,543.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 123,815.00			118,124.29	25,396.72	31,087.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS QUINCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
944	BRITOS , DANIEL EUGENIO	20-41972785-8

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		3,481.24		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,812.93		
PRESENTISMO	16540		7,701.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,898.67	
LEY 19032	20100	3.00		3,245.09	
OSCHOCA	20300	3.00		3,245.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,622.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,245.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 136,001.00			108,169.72	23,256.49	51,087.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
944	BRITOS , DANIEL EUGENIO	20-41972785-8

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		3,481.24		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,812.93		
PRESENTISMO	16540		7,701.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,898.67	
LEY 19032	20100	3.00		3,245.09	
OSCHOCA	20300	3.00		3,245.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,622.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,245.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 136,001.00			108,169.72	23,256.49	51,087.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
945	FERNANDEZ , MATIAS DIEGO	20-38585986-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
945	FERNANDEZ , MATIAS DIEGO	20-38585986-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
945	FERNANDEZ , MATIAS DIEGO	20-38585986-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,971.55		
PRESENTISMO	16540		8,375.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,479.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,403.56	
OSCHOCA	20300	3.00		3,403.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,701.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,403.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 127,191.00			113,452.11	24,392.19	38,131.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
945	FERNANDEZ , MATIAS DIEGO	20-38585986-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,971.55		
PRESENTISMO	16540		8,375.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,479.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,403.56	
OSCHOCA	20300	3.00		3,403.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,701.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,403.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 127,191.00			113,452.11	24,392.19	38,131.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
946	MALDONADO , MARCOS EZEQUIEL	20-40675576-3

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,812.93		
PRESENTISMO	16540		7,701.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,515.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,140.65	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,140.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,570.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,140.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 133,268.00			104,688.48	22,508.01	51,087.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
946	MALDONADO , MARCOS EZEQUIEL	20-40675576-3

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,812.93		
PRESENTISMO	16540		7,701.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,515.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,140.65	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,140.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,570.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,140.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 133,268.00			104,688.48	22,508.01	51,087.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	11,896.71		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,050.86		
PRESENTISMO	16540		8,712.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,961.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,535.02	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,535.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,767.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,535.02	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,953.74
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 131,991.00			117,833.93	25,334.30	39,491.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	11,896.71		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,050.86		
PRESENTISMO	16540		8,712.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,961.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,535.02	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,535.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,767.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,535.02	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,953.74
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 131,991.00			117,833.93	25,334.30	39,491.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
948	DE LA CRUZ , MATIAS NICOLAS	20-34229548-8

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,965.57		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,892.24		
PRESENTISMO	16540		8,038.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,997.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,272.11	
OSCHOCA	20300	3.00		3,272.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,636.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,272.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 136,708.00			109,070.29	23,450.11	51,087.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
948	DE LA CRUZ , MATIAS NICOLAS	20-34229548-8

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,965.57		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,892.24		
PRESENTISMO	16540		8,038.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,997.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,272.11	
OSCHOCA	20300	3.00		3,272.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,636.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,272.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 136,708.00			109,070.29	23,450.11	51,087.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
951	MONFERRAN , HERNAN ARTURO	20-31880609-9

Sueldo / Jornal : 335,085.08 **Categoría:** SUPERVISOR DE RRHH (95 **Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		335,085.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,859.36	
LEY 19032	20100	3.00		10,052.55	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		10,052.55	
Retención Imp. Ganancias	90000			43,848.18	
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 234,273.00			335,085.08	100,812.64	0.56

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
951	MONFERRAN , HERNAN ARTURO	20-31880609-9

Sueldo / Jornal : 335,085.08 **Categoría :** SUPERVISOR DE RRHH (95 **Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		335,085.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,859.36	
LEY 19032	20100	3.00		10,052.55	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		10,052.55	
Retención Imp. Ganancias	90000			43,848.18	
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 234,273.00			335,085.08	100,812.64	0.56

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,971.55		
PRESENTISMO	16540		8,375.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,479.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,403.56	
OSCHOCA	20300	3.00		3,403.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,701.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,403.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 117,191.00			113,452.11	24,392.19	28,131.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,971.55		
PRESENTISMO	16540		8,375.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,479.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,403.56	
OSCHOCA	20300	3.00		3,403.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,701.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,403.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 117,191.00			113,452.11	24,392.19	28,131.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
953	PAREDES , CRISTIAN PABLO	20-29959731-9

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,971.55		
PRESENTISMO	16540		8,375.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,479.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,403.56	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIO	20445	3.00		3,403.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,701.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,403.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 142,191.00			113,452.11	24,392.19	53,131.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
953	PAREDES , CRISTIAN PABLO	20-29959731-9

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,971.55		
PRESENTISMO	16540		8,375.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,479.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,403.56	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		3,403.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,701.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,403.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 142,191.00			113,452.11	24,392.19	53,131.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
954	ÑAÑEZ , RODRIGO ALEJANDRO	23-42197451-9

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	6,939.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,951.72		
PRESENTISMO	16540		8,291.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,359.23	
LEY 19032	20100	3.00		3,370.70	
OSCHOCA	20300	3.00		3,370.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,685.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,370.70	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
Neto : 136,813.02			112,356.66	26,630.66	51,087.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 02/100

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
954	ÑAÑEZ , RODRIGO ALEJANDRO	23-42197451-9

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	6,939.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,951.72		
PRESENTISMO	16540		8,291.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,359.23	
LEY 19032	20100	3.00		3,370.70	
OSCHOCA	20300	3.00		3,370.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,685.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,370.70	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
Neto : 136,813.02			112,356.66	26,630.66	51,087.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 02/100

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1074	BELTRAN , DIEGO ALEJANDRO	20-26499531-1

Sueldo / Jornal : 76,672.95 **Categoría:** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		76,672.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,667.30		
AD. FUNCION	16100		14,453.83		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	6,457.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,610.11		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,138.62		
PRESENTISMO	16540		9,579.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,201.79	
LEY 19032	20100	3.00		3,873.21	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		3,873.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,936.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,873.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,077.44
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 155,571.00			129,107.16	27,758.03	54,221.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1074	BELTRAN , DIEGO ALEJANDRO	20-26499531-1

Sueldo / Jornal : 76,672.95 **Categoría :** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		76,672.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,667.30		
AD. FUNCION	16100		14,453.83		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	6,457.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,610.11		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,138.62		
PRESENTISMO	16540		9,579.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,201.79	
LEY 19032	20100	3.00		3,873.21	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		3,873.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,936.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,873.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,077.44
DTO SOLID	40811				-1,630.82
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 155,571.00			129,107.16	27,758.03	54,221.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1075	SEGOVIA , AGUSTIN ADRIAN	20-41449551-7

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1075	SEGOVIA , AGUSTIN ADRIAN	20-41449551-7

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1075	SEGOVIA , AGUSTIN ADRIAN	20-41449551-7

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	985.78		
PRESENTISMO	16540		8,293.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,362.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,371.53	
OSCHOCA	20300	3.00		3,371.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,685.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,371.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 116,353.00			112,384.23	24,162.62	28,131.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1075	SEGOVIA , AGUSTIN ADRIAN	20-41449551-7

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	985.78		
PRESENTISMO	16540		8,293.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,362.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,371.53	
OSCHOCA	20300	3.00		3,371.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,685.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,371.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 116,353.00			112,384.23	24,162.62	28,131.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1102	PEREIRA , JUAN DIEGO	20-28957121-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	5,948.36		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	11,896.71		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,084.92		
PRESENTISMO	16540		9,127.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,555.45	
LEY 19032	20100	3.00		3,696.94	
OSCHOCA	20300	3.00		3,696.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,848.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,696.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,710.97
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,201.14
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 153,950.00			123,231.39	26,494.74	57,213.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1102	PEREIRA , JUAN DIEGO	20-28957121-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	5,948.36		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	11,896.71		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,084.92		
PRESENTISMO	16540		9,127.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,555.45	
LEY 19032	20100	3.00		3,696.94	
OSCHOCA	20300	3.00		3,696.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,848.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,696.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,710.97
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,201.14
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 153,950.00			123,231.39	26,494.74	57,213.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1103	PEGONZA , IVAN MARCIAL	20-40306621-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	985.78		
PRESENTISMO	16540		8,293.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,362.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,371.53	
O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A	20441	3.00		3,371.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,685.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,371.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 141,353.00			112,384.23	24,162.62	53,131.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1103	PEGONZA , IVAN MARCIAL	20-40306621-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	985.78		
PRESENTISMO	16540		8,293.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,362.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,371.53	
O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A	20441	3.00		3,371.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,685.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,371.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,830.05
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 141,353.00			112,384.23	24,162.62	53,131.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1108	CENTURION , JAVIER	20-31932871-9

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	13.00	12,888.10		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,035.35		
PRESENTISMO	16540		8,710.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,958.86	
LEY 19032	20100	3.00		3,534.23	
O.S.DE PASTELEROS,CONFITEROS,PIZZE	20457	3.00		3,534.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,767.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,534.23	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 143,567.00			117,807.80	25,328.67	51,087.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1108	CENTURION , JAVIER	20-31932871-9

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	13.00	12,888.10		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,035.35		
PRESENTISMO	16540		8,710.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,958.86	
LEY 19032	20100	3.00		3,534.23	
O.S.DE PASTELEROS,CONFITEROS,PIZZE	20457	3.00		3,534.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,767.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,534.23	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,644.27
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 143,567.00			117,807.80	25,328.67	51,087.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1151	PETERSHMITT , MARIA JESSICA	27-35561999-6

Sueldo / Jornal : 144,083.50 **Categoría:** ANALISTA DE RRHH (1151) **Ingreso :** 14/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1151	PETERSHMITT , MARIA JESSICA	27-35561999-6

Sueldo / Jornal : 144,083.50 **Categoría :** ANALISTA DE RRHH (1151) **Ingreso :** 14/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1151	PETERSHMITT , MARIA JESSICA	27-35561999-6

Sueldo / Jornal : 144,083.50 **Categoría:** ANALISTA DE RRHH (1151) **Ingreso :** 14/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		144,083.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,849.19	
LEY 19032	20100	3.00		4,322.51	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		4,322.51	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
Neto :	**94,589.29**		144,083.50	24,494.21	-25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 29/100

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1151	PETERSHMITT , MARIA JESSICA	27-35561999-6

Sueldo / Jornal : 144,083.50 **Categoría :** ANALISTA DE RRHH (1151) **Ingreso :** 14/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		144,083.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,849.19	
LEY 19032	20100	3.00		4,322.51	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		4,322.51	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
Neto :	**94,589.29**		144,083.50	24,494.21	-25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 29/100

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1171	NIEVA , FEDERICO EZEQUIEL A.	20-39106157-3

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	5,948.36		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	10,905.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,323.01	
LEY 19032	20100	3.00		3,360.82	
OSCHOCA	20300	3.00		3,360.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,680.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,360.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,077.44
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 143,794.00			112,027.36	24,085.88	55,852.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1171	NIEVA , FEDERICO EZEQUIEL A.	20-39106157-3

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	5,948.36		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	10,905.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,323.01	
LEY 19032	20100	3.00		3,360.82	
OSCHOCA	20300	3.00		3,360.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,680.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,360.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,077.44
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 143,794.00			112,027.36	24,085.88	55,852.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA 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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1172	PRIETO , JOSE LUIS	20-39430507-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/09/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1172	PRIETO , JOSE LUIS	20-39430507-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1172	PRIETO , JOSE LUIS	20-39430507-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	5,948.36		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	11,896.71		
PRESENTISMO	16540		9,037.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,426.17	
LEY 19032	20100	3.00		3,661.68	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,661.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,830.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,661.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,077.44
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **141,666.00**			122,056.09	26,242.05	45,851.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1172	PRIETO , JOSE LUIS	20-39430507-4

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	5,948.36		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	11,896.71		
PRESENTISMO	16540		9,037.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,426.17	
LEY 19032	20100	3.00		3,661.68	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,661.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,830.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,661.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,077.44
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **141,666.00**			122,056.09	26,242.05	45,851.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1201	BARBERAN , ADRIAN GABRIEL	20-39853805-7

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
INASISTENCIAS	10900	24	-90,646.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00			
LEY 19032	20100	3.00			
OSCHOCA	20300	3.00			
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50			
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00			
REDONDEO	99999				
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	01/10/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1201	BARBERAN , ADRIAN GABRIEL	20-39853805-7

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
INASISTENCIAS	10900	24	-90,646.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00			
LEY 19032	20100	3.00			
OSCHOCA	20300	3.00			
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50			
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00			
REDONDEO	99999				
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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