Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				3,500.00
Neto : 3,500.00			0.00	0.00	3,500.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL QUINIENTOS

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				3,500.00
Neto : 3,500.00			0.00	0.00	3,500.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL QUINIENTOS

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	14	15,840.93		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		3,687.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,594.54	
LEY 19032	20100	3.00		3,980.33	
OSCHOCA	20300	3.00		3,980.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,990.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,980.33	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,233.37	
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				-3,500.00
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 147,506.00			132,677.60	32,759.06	47,587.46

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	14	15,840.93		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		3,687.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,594.54	
LEY 19032	20100	3.00		3,980.33	
OSCHOCA	20300	3.00		3,980.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,990.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,980.33	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,233.37	
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				-3,500.00
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 147,506.00			132,677.60	32,759.06	47,587.46

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	38.00	35,027.96		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	16,592.19		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	25	1,535.93		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,830.69		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,687.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,357.04	
LEY 19032	20100	3.00		4,733.74	
OSCHOCA	20300	3.00		4,733.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,366.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,733.74	
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
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 131,074.00			157,791.30	33,925.13	7,207.83

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014300 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	38.00	35,027.96		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	16,592.19		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	25	1,535.93		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,830.69		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,687.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,357.04	
LEY 19032	20100	3.00		4,733.74	
OSCHOCA	20300	3.00		4,733.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,366.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,733.74	
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
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 131,074.00			157,791.30	33,925.13	7,207.83

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014300 / 6

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	VACACIONES 2022	21/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	285,184.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,370.30	
LEY 19032	20100	3.00		8,555.54	
OSDE	20200	3.00		8,555.54	
Retención Imp. Ganancias	90000			22,023.33	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **214,680.00**			285,184.55	70,504.71	0.16

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA

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
10/2022	VACACIONES 2022	21/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	285,184.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,370.30	
LEY 19032	20100	3.00		8,555.54	
OSDE	20200	3.00		8,555.54	
Retención Imp. Ganancias	90000			22,023.33	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **214,680.00**			285,184.55	70,504.71	0.16

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,481.03		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		85,199.01		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-50,045.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,459.79	
LEY 19032	20100	3.00		7,489.03	
OSDE	20200	3.00		7,489.03	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,002.59
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 148,200.00			249,634.47	42,437.85	-58,996.62

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,481.03		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		85,199.01		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-50,045.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,459.79	
LEY 19032	20100	3.00		7,489.03	
OSDE	20200	3.00		7,489.03	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,002.59
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 148,200.00			249,634.47	42,437.85	-58,996.62

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	59.50	54,846.41		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	16,592.19		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	49	2,979.70		
ANTIGUEDAD	10500	14	22,807.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,428.91	
LEY 19032	20100	3.00		5,571.52	
OSCHOCA	20300	3.00		5,571.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,785.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,571.52	
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				-60,000.00
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 151,160.00			185,717.38	39,929.23	5,371.85

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	59.50	54,846.41		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	16,592.19		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	49	2,979.70		
ANTIGUEDAD	10500	14	22,807.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,428.91	
LEY 19032	20100	3.00		5,571.52	
OSCHOCA	20300	3.00		5,571.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,785.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,571.52	
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				-60,000.00
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 151,160.00			185,717.38	39,929.23	5,371.85

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	33.00	31,112.76		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	16,970.60		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	42	2,639.21		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,772.54		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,771.24		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,620.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,727.14	
LEY 19032	20100	3.00		4,834.67	
OSCHOCA	20300	3.00		4,834.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,417.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,834.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
COMIDA ADICIONAL	40030	5			6,184.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,077.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.92
Neto : **181,750.00**			161,155.82	34,648.49	55,242.67

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	33.00	31,112.76		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	16,970.60		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	42	2,639.21		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,772.54		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,771.24		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,620.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,727.14	
LEY 19032	20100	3.00		4,834.67	
OSCHOCA	20300	3.00		4,834.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,417.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,834.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
COMIDA ADICIONAL	40030	5			6,184.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,077.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.92
Neto : **181,750.00**			161,155.82	34,648.49	55,242.67

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	22.00	15,556.38		
ANTIGUEDAD	10500	14	15,905.22		
INASISTENCIAS	10900	2	-7,542.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,416.86	
LEY 19032	20100	3.00		3,659.14	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,659.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,829.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,659.14	
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				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 100,705.00			121,971.46	26,223.85	4,957.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL SETECIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	22.00	15,556.38		
ANTIGUEDAD	10500	14	15,905.22		
INASISTENCIAS	10900	2	-7,542.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,416.86	
LEY 19032	20100	3.00		3,659.14	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,659.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,829.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,659.14	
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				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 100,705.00			121,971.46	26,223.85	4,957.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL SETECIENTOS 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	14	15,047.26		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	24	90,509.86		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	24	-86,889.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,876.29	
LEY 19032	20100	3.00		3,784.44	
OSCHOCA	20300	3.00		3,784.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,892.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,784.44	
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
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 98,070.00			126,148.11	27,121.83	-956.28

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	14	15,047.26		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	24	90,509.86		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	24	-86,889.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,876.29	
LEY 19032	20100	3.00		3,784.44	
OSCHOCA	20300	3.00		3,784.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,892.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,784.44	
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
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 98,070.00			126,148.11	27,121.83	-956.28

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	25.00	17,677.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,256.77		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,018.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,034.72	
LEY 19032	20100	3.00		4,645.83	
OSCHOCA	20300	3.00		4,645.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,322.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,645.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,947.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,139.07
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 118,096.00			154,861.08	33,295.13	-3,469.95

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	25.00	17,677.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,256.77		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,018.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,034.72	
LEY 19032	20100	3.00		4,645.83	
OSCHOCA	20300	3.00		4,645.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,322.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,645.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,947.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,139.07
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 118,096.00			154,861.08	33,295.13	-3,469.95

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	59.00	54,385.51		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	19,357.56		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	190	11,642.35		
ANTIGUEDAD	10500	14	24,342.79		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,687.15		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,539.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,820.41	
LEY 19032	20100	3.00		5,951.02	
OSCHOCA	20300	3.00		5,951.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,975.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,951.02	
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				-60,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-31,556.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 120,775.00			198,367.37	42,648.98	-34,943.39

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	59.00	54,385.51		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	19,357.56		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	190	11,642.35		
ANTIGUEDAD	10500	14	24,342.79		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,687.15		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,539.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,820.41	
LEY 19032	20100	3.00		5,951.02	
OSCHOCA	20300	3.00		5,951.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,975.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,951.02	
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				-60,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-31,556.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 120,775.00			198,367.37	42,648.98	-34,943.39

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	25.00	17,677.71		
ANTIGUEDAD	10500	14	16,202.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,512.55	
LEY 19032	20100	3.00		3,957.97	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		3,957.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,978.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,957.97	
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
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 154,654.00			131,932.27	28,365.44	51,087.17

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014313 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	25.00	17,677.71		
ANTIGUEDAD	10500	14	16,202.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,512.55	
LEY 19032	20100	3.00		3,957.97	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		3,957.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,978.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,957.97	
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
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 154,654.00			131,932.27	28,365.44	51,087.17

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014313 / 8

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	42.00	29,698.55		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	10.00	9,428.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,677.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	24	1,508.12		
ANTIGUEDAD	10500	14	20,835.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,662.32	
LEY 19032	20100	3.00		5,089.72	
OSCHOCA	20300	3.00		5,089.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,544.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,089.72	
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				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 144,269.00			169,657.48	36,476.34	11,087.86

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	42.00	29,698.55		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	10.00	9,428.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,677.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	24	1,508.12		
ANTIGUEDAD	10500	14	20,835.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,662.32	
LEY 19032	20100	3.00		5,089.72	
OSCHOCA	20300	3.00		5,089.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,544.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,089.72	
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				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 144,269.00			169,657.48	36,476.34	11,087.86

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	102.00	96,166.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	18,384.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	76	4,775.72		
ANTIGUEDAD	10500	14	29,377.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,313.58	
LEY 19032	20100	3.00		7,176.43	
OSCHOCA	20300	3.00		7,176.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,588.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,176.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	18			22,265.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				7,056.63
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 265,407.00			239,214.33	51,431.08	77,623.75

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	102.00	96,166.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	18,384.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	76	4,775.72		
ANTIGUEDAD	10500	14	29,377.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,313.58	
LEY 19032	20100	3.00		7,176.43	
OSCHOCA	20300	3.00		7,176.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,588.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,176.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	18			22,265.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				7,056.63
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 265,407.00			239,214.33	51,431.08	77,623.75

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	14	14,711.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,177.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,593.87	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		3,593.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,796.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,593.87	
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				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **117,478.00**			119,795.61	25,756.06	23,438.45

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	14	14,711.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,177.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,593.87	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		3,593.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,796.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,593.87	
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				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **117,478.00**			119,795.61	25,756.06	23,438.45

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	53.00	45,701.08		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	14,874.41		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	37	2,126.44		
ANTIGUEDAD	10500	14	20,367.37		
INASISTENCIAS	10900	2	-6,898.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,484.54	
LEY 19032	20100	3.00		4,768.51	
OSCHOCA	20300	3.00		4,768.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,384.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,768.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			28,450.77
COMIDA ADICIONAL	40030	9			11,132.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,386.02
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 124,023.00			158,950.33	34,174.32	-753.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL VEINTITRÉS

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	53.00	45,701.08		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	14,874.41		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	37	2,126.44		
ANTIGUEDAD	10500	14	20,367.37		
INASISTENCIAS	10900	2	-6,898.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,484.54	
LEY 19032	20100	3.00		4,768.51	
OSCHOCA	20300	3.00		4,768.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,384.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,768.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			28,450.77
COMIDA ADICIONAL	40030	9			11,132.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,386.02
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 124,023.00			158,950.33	34,174.32	-753.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL VEINTITRÉS

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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
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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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
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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	24.00	16,970.60		
ANTIGUEDAD	10500	14	27,084.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,259.77	
LEY 19032	20100	3.00		6,616.30	
OSCHOCA	20300	3.00		6,616.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,308.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,616.30	
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				-100,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.01
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 121,889.00			220,543.33	47,416.82	-51,237.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	24.00	16,970.60		
ANTIGUEDAD	10500	14	27,084.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,259.77	
LEY 19032	20100	3.00		6,616.30	
OSCHOCA	20300	3.00		6,616.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,308.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,616.30	
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				-100,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.01
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 121,889.00			220,543.33	47,416.82	-51,237.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	15.00	14,947.81		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,283.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	164	10,892.57		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,042.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,251.59	
LEY 19032	20100	3.00		4,704.98	
OSCHOCA	20300	3.00		4,704.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,352.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,704.98	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 173,596.00			156,832.61	33,719.02	50,482.41

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	15.00	14,947.81		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,283.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	164	10,892.57		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,042.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,251.59	
LEY 19032	20100	3.00		4,704.98	
OSCHOCA	20300	3.00		4,704.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,352.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,704.98	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 173,596.00			156,832.61	33,719.02	50,482.41

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	23.00	15,900.85		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	31	1,904.55		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,492.09		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,687.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,275.69	
LEY 19032	20100	3.00		4,711.55	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		4,711.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,355.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,711.55	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			28,450.77
COMIDA ADICIONAL	40030	7			8,658.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,138.63
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 179,811.00			157,051.77	33,766.12	56,525.35

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	23.00	15,900.85		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	31	1,904.55		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,492.09		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,687.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,275.69	
LEY 19032	20100	3.00		4,711.55	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		4,711.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,355.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,711.55	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			28,450.77
COMIDA ADICIONAL	40030	7			8,658.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,138.63
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 179,811.00			157,051.77	33,766.12	56,525.35

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,034.48		
ANTIGUEDAD	10500	13	12,913.54		
LIC. GREMIAL	16620	2	6,898.28		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-6,622.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,377.68	
LEY 19032	20100	3.00		3,375.73	
OSCHOCA	20300	3.00		3,375.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,687.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,375.73	
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				0.05
Neto : 96,770.00			112,524.39	24,192.74	8,438.35

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,034.48		
ANTIGUEDAD	10500	13	12,913.54		
LIC. GREMIAL	16620	2	6,898.28		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-6,622.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,377.68	
LEY 19032	20100	3.00		3,375.73	
OSCHOCA	20300	3.00		3,375.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,687.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,375.73	
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				0.05
Neto : 96,770.00			112,524.39	24,192.74	8,438.35

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	25.00	17,677.71		
ANTIGUEDAD	10500	13	15,044.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,385.25	
LEY 19032	20100	3.00		3,923.25	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		3,923.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,961.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,923.25	
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				0.63
Neto : 153,746.00			130,774.97	28,116.62	51,087.65

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	25.00	17,677.71		
ANTIGUEDAD	10500	13	15,044.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,385.25	
LEY 19032	20100	3.00		3,923.25	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		3,923.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,961.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,923.25	
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				0.63
Neto : 153,746.00			130,774.97	28,116.62	51,087.65

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	24.00	16,592.19		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	1,129.11		
ANTIGUEDAD	10500	13	14,740.35		
LIC. GREMIAL	16620	3	11,061.46		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	3	-10,619.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,142.71	
LEY 19032	20100	3.00		3,857.10	
OSCHOCA	20300	3.00		3,857.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,928.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,857.10	
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				-605.24
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 124,366.00			128,570.12	27,642.56	23,438.44

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	24.00	16,592.19		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	1,129.11		
ANTIGUEDAD	10500	13	14,740.35		
LIC. GREMIAL	16620	3	11,061.46		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	3	-10,619.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,142.71	
LEY 19032	20100	3.00		3,857.10	
OSCHOCA	20300	3.00		3,857.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,928.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,857.10	
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				-605.24
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 124,366.00			128,570.12	27,642.56	23,438.44

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,487.02		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		28,598.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,739.38	
LEY 19032	20100	3.00		7,292.56	
OSDE	20200	3.00		7,292.56	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **201,761.00**			243,085.29	41,324.50	0.21

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,487.02		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		28,598.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,739.38	
LEY 19032	20100	3.00		7,292.56	
OSDE	20200	3.00		7,292.56	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **201,761.00**			243,085.29	41,324.50	0.21

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	53.50	50,440.39		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,677.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	40	2,513.53		
ANTIGUEDAD	10500	13	20,948.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,029.89	
LEY 19032	20100	3.00		5,462.70	
OSCHOCA	20300	3.00		5,462.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,731.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,462.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	9			11,132.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,757.57
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 156,274.00			182,089.88	39,149.34	13,333.46

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	53.50	50,440.39		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,677.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	40	2,513.53		
ANTIGUEDAD	10500	13	20,948.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,029.89	
LEY 19032	20100	3.00		5,462.70	
OSCHOCA	20300	3.00		5,462.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,731.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,462.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	9			11,132.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,757.57
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 156,274.00			182,089.88	39,149.34	13,333.46

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	25.00	23,570.28		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,677.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	172	10,808.20		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,533.59		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,771.24		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,620.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,737.55	
LEY 19032	20100	3.00		4,837.51	
OSCHOCA	20300	3.00		4,837.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,418.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,837.51	
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				0.33
Neto : 177,669.00			161,250.49	34,668.84	51,087.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	25.00	23,570.28		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,677.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	172	10,808.20		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,533.59		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,771.24		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,620.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,737.55	
LEY 19032	20100	3.00		4,837.51	
OSCHOCA	20300	3.00		4,837.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,418.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,837.51	
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				0.33
Neto : 177,669.00			161,250.49	34,668.84	51,087.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	59.00	58,794.74		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	17,974.87		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	184	12,220.93		
ANTIGUEDAD	10500	13	24,005.35		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,687.15		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,539.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,969.03	
LEY 19032	20100	3.00		6,264.28	
OSCHOCA	20300	3.00		6,264.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,132.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,264.28	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 201,441.00			208,809.38	44,894.01	37,525.63

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	59.00	58,794.74		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	17,974.87		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	184	12,220.93		
ANTIGUEDAD	10500	13	24,005.35		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,687.15		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,539.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,969.03	
LEY 19032	20100	3.00		6,264.28	
OSCHOCA	20300	3.00		6,264.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,132.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,264.28	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 201,441.00			208,809.38	44,894.01	37,525.63

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				46,000.00
Neto : 46,000.00			0.00	0.00	46,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				46,000.00
Neto : 46,000.00			0.00	0.00	46,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	40.00	36,871.53		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	18,666.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	43	2,641.80		
ANTIGUEDAD	10500	13	19,067.26		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		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		18,653.04	
LEY 19032	20100	3.00		5,087.19	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		5,087.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,543.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,087.19	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
COMIDA ADICIONAL	40030	6			7,421.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,758.01
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-46,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 149,848.00			169,573.11	36,458.21	16,733.10

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014433 / 9

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	40.00	36,871.53		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	18,666.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	43	2,641.80		
ANTIGUEDAD	10500	13	19,067.26		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		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		18,653.04	
LEY 19032	20100	3.00		5,087.19	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		5,087.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,543.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,087.19	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
COMIDA ADICIONAL	40030	6			7,421.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,758.01
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-46,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 149,848.00			169,573.11	36,458.21	16,733.10

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014433 / 9

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	24.00	22,122.92		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	11,752.80		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	37	2,273.18		
ANTIGUEDAD	10500	13	16,203.28		
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		15,103.46	
LEY 19032	20100	3.00		4,119.13	
OSCHOCA	20300	3.00		4,119.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,059.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,119.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			21,028.83
COMIDA ADICIONAL	40030	6			7,421.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			10,552.24
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,900.30
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 150,082.00			137,304.19	29,520.41	42,298.22

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	24.00	22,122.92		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	11,752.80		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	37	2,273.18		
ANTIGUEDAD	10500	13	16,203.28		
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		15,103.46	
LEY 19032	20100	3.00		4,119.13	
OSCHOCA	20300	3.00		4,119.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,059.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,119.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			21,028.83
COMIDA ADICIONAL	40030	6			7,421.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			10,552.24
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,900.30
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 150,082.00			137,304.19	29,520.41	42,298.22

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	24.00	16,970.60		
ANTIGUEDAD	10500	13	34,256.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,754.82	
LEY 19032	20100	3.00		8,933.13	
OS COMISARIOS NAVALES	20416	3.00		8,933.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,466.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,933.13	
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				-60,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-66,211.75
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			17,341.63	
Neto : 138,635.25			297,771.11	81,362.41	-77,773.45

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 25/100

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	24.00	16,970.60		
ANTIGUEDAD	10500	13	34,256.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,754.82	
LEY 19032	20100	3.00		8,933.13	
OS COMISARIOS NAVALES	20416	3.00		8,933.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,466.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,933.13	
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				-60,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-66,211.75
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			17,341.63	
Neto : 138,635.25			297,771.11	81,362.41	-77,773.45

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 25/100

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	22.00	13,958.97		
ANTIGUEDAD	10500	14	14,271.99		
INASISTENCIAS	10900	2	-6,767.99		
LIC. JUDICIAL	16615	1	3,383.99		
DES. DIAS LIC JUDICIAL	16715	1	-3,248.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,054.04	
LEY 19032	20100	3.00		3,287.46	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		3,287.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,643.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,287.46	
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				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 80,979.00			109,582.16	23,560.15	-5,043.01

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	22.00	13,958.97		
ANTIGUEDAD	10500	14	14,271.99		
INASISTENCIAS	10900	2	-6,767.99		
LIC. JUDICIAL	16615	1	3,383.99		
DES. DIAS LIC JUDICIAL	16715	1	-3,248.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,054.04	
LEY 19032	20100	3.00		3,287.46	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		3,287.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,643.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,287.46	
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				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 80,979.00			109,582.16	23,560.15	-5,043.01

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	17	17,883.78		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,449.14		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,449.14		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,311.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,174.85	
LEY 19032	20100	3.00		3,593.14	
OSCHOCA	20300	3.00		3,593.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,796.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,593.14	
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				0.22
Neto : 112,459.00			119,771.32	25,750.84	18,438.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004516 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	17	17,883.78		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,449.14		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,449.14		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,311.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,174.85	
LEY 19032	20100	3.00		3,593.14	
OSCHOCA	20300	3.00		3,593.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,796.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,593.14	
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				0.22
Neto : 112,459.00			119,771.32	25,750.84	18,438.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004516 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	26.00	18,384.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	172	10,808.20		
ANTIGUEDAD	10500	18	25,280.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,229.72	
LEY 19032	20100	3.00		4,971.74	
OSCHOCA	20300	3.00		4,971.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,485.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,971.74	
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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 152,620.00			165,724.77	35,630.81	22,526.04

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	26.00	18,384.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	172	10,808.20		
ANTIGUEDAD	10500	18	25,280.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,229.72	
LEY 19032	20100	3.00		4,971.74	
OSCHOCA	20300	3.00		4,971.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,485.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,971.74	
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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 152,620.00			165,724.77	35,630.81	22,526.04

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	18	19,219.20		
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		13,460.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,671.16	
OSCHOCA	20300	3.00		3,671.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,835.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,671.16	
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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 112,457.00			122,372.16	26,310.00	16,394.84

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	18	19,219.20		
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		13,460.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,671.16	
OSCHOCA	20300	3.00		3,671.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,835.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,671.16	
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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 112,457.00			122,372.16	26,310.00	16,394.84

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	73.00	64,727.91		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,625.32		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	63	3,723.14		
ANTIGUEDAD	10500	14	23,827.72		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,546.74		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,404.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,358.44	
LEY 19032	20100	3.00		5,825.03	
OSCHOCA	20300	3.00		5,825.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,912.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,825.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	13			16,080.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,252.36
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 191,198.00			194,167.60	41,746.04	38,776.44

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	73.00	64,727.91		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,625.32		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	63	3,723.14		
ANTIGUEDAD	10500	14	23,827.72		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,546.74		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,404.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,358.44	
LEY 19032	20100	3.00		5,825.03	
OSCHOCA	20300	3.00		5,825.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,912.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,825.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	13			16,080.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,252.36
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 191,198.00			194,167.60	41,746.04	38,776.44

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,651.26	
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	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				0.44
Neto : 119,328.00			115,011.50	24,727.48	29,043.98

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,651.26	
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	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				0.44
Neto : 119,328.00			115,011.50	24,727.48	29,043.98

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	25.00	17,677.71		
ANTIGUEDAD	10500	17	19,674.11		
LIC. GREMIAL	16620	3	11,313.73		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	3	-10,861.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,944.24	
LEY 19032	20100	3.00		4,075.70	
OSCHOCA	20300	3.00		4,075.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,037.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,075.70	
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				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 117,130.00			135,856.72	29,209.19	10,482.47

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	25.00	17,677.71		
ANTIGUEDAD	10500	17	19,674.11		
LIC. GREMIAL	16620	3	11,313.73		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	3	-10,861.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,944.24	
LEY 19032	20100	3.00		4,075.70	
OSCHOCA	20300	3.00		4,075.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,037.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,075.70	
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				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 117,130.00			135,856.72	29,209.19	10,482.47

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

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
10/2022	VACACIONES 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	157,889.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,367.89	
LEY 19032	20100	3.00		4,736.70	
OSCHOCA	20300	3.00		4,736.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,368.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,736.70	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 123,944.00			157,889.94	33,946.34	0.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003879 / 2

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	VACACIONES 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	157,889.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,367.89	
LEY 19032	20100	3.00		4,736.70	
OSCHOCA	20300	3.00		4,736.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,368.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,736.70	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 123,944.00			157,889.94	33,946.34	0.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003879 / 2

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	15,209.51		
ANTIGUEDAD	10500	18	18,666.21		
LICENCIA POR EXAMEN	10800	2	7,374.31		
DIAS NO TRAB. POR LIC. EXAM.	10850	2	-7,079.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,492.86	
LEY 19032	20100	3.00		3,679.87	
OSCHOCA	20300	3.00		3,679.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,839.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,679.87	
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				0.58
Neto : 96,303.00			122,662.38	26,372.41	13.03

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	15,209.51		
ANTIGUEDAD	10500	18	18,666.21		
LICENCIA POR EXAMEN	10800	2	7,374.31		
DIAS NO TRAB. POR LIC. EXAM.	10850	2	-7,079.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,492.86	
LEY 19032	20100	3.00		3,679.87	
OSCHOCA	20300	3.00		3,679.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,839.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,679.87	
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				0.58
Neto : 96,303.00			122,662.38	26,372.41	13.03

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	6.00	5,656.87		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	15,556.38		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	151	9,488.59		
ANTIGUEDAD	10500	18	21,818.11		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	11,313.73		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-10,861.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,783.06	
LEY 19032	20100	3.00		4,304.47	
OSCHOCA	20300	3.00		4,304.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,152.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,304.47	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 154,512.00			143,482.36	33,322.69	44,352.33

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	6.00	5,656.87		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	15,556.38		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	151	9,488.59		
ANTIGUEDAD	10500	18	21,818.11		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	11,313.73		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-10,861.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,783.06	
LEY 19032	20100	3.00		4,304.47	
OSCHOCA	20300	3.00		4,304.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,152.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,304.47	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 154,512.00			143,482.36	33,322.69	44,352.33

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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 EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	15,825.03		
ANTIGUEDAD	10500	17	18,438.53		
LIC. GREMIAL	16620	2	7,033.35		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-6,752.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,990.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,815.45	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		3,815.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,907.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,815.45	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 148,277.00			127,181.80	27,344.08	48,439.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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 EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	15,825.03		
ANTIGUEDAD	10500	17	18,438.53		
LIC. GREMIAL	16620	2	7,033.35		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-6,752.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,990.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,815.45	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		3,815.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,907.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,815.45	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 148,277.00			127,181.80	27,344.08	48,439.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	26.00	18,384.82		
ANTIGUEDAD	10500	18	22,146.63		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,771.24		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,620.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,986.78	
LEY 19032	20100	3.00		4,360.03	
OSCHOCA	20300	3.00		4,360.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,180.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,360.03	
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				0.28
Neto : **166,613.00**			145,334.33	31,246.88	52,525.55

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	26.00	18,384.82		
ANTIGUEDAD	10500	18	22,146.63		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,771.24		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,620.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,986.78	
LEY 19032	20100	3.00		4,360.03	
OSCHOCA	20300	3.00		4,360.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,180.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,360.03	
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				0.28
Neto : **166,613.00**			145,334.33	31,246.88	52,525.55

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	14,227.69		
ANTIGUEDAD	10500	17	16,491.19		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,449.14		
LIC. GREMIAL	16620	2	6,898.28		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-6,622.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,135.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,309.75	
OSCHOCA	20300	3.00		3,309.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,654.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,309.75	
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				-605.24
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 130,957.00			110,324.99	23,719.87	44,351.88

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	14,227.69		
ANTIGUEDAD	10500	17	16,491.19		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,449.14		
LIC. GREMIAL	16620	2	6,898.28		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-6,622.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,135.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,309.75	
OSCHOCA	20300	3.00		3,309.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,654.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,309.75	
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				-605.24
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 130,957.00			110,324.99	23,719.87	44,351.88

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	7.50	7,819.10		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,616.65		
ANTIGUEDAD	10500	18	22,413.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,162.72	
LEY 19032	20100	3.00		4,408.02	
OSCHOCA	20300	3.00		4,408.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,204.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,408.02	
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				0.91
Neto : 166,431.00			146,933.86	31,590.79	51,087.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003984 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	7.50	7,819.10		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,616.65		
ANTIGUEDAD	10500	18	22,413.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,162.72	
LEY 19032	20100	3.00		4,408.02	
OSCHOCA	20300	3.00		4,408.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,204.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,408.02	
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				0.91
Neto : 166,431.00			146,933.86	31,590.79	51,087.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003984 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				90,000.00
Neto : 90,000.00			0.00	0.00	90,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				90,000.00
Neto : 90,000.00			0.00	0.00	90,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	22.00	14,506.28		
ANTIGUEDAD	10500	17	19,526.70		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,859.87		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,516.67		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,376.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,373.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,920.11	
OSCHOCA	20300	3.00		3,920.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,960.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,920.11	
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				-90,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 56,928.00			130,670.41	28,094.14	-45,648.27

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	22.00	14,506.28		
ANTIGUEDAD	10500	17	19,526.70		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,859.87		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,516.67		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,376.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,373.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,920.11	
OSCHOCA	20300	3.00		3,920.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,960.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,920.11	
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				-90,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 56,928.00			130,670.41	28,094.14	-45,648.27

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	23.00	16,263.49		
ANTIGUEDAD	10500	18	20,576.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,838.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,046.78	
OSCHOCA	20300	3.00		4,046.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,023.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,046.78	
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				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 117,891.00			134,892.69	29,001.93	12,000.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003480 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	23.00	16,263.49		
ANTIGUEDAD	10500	18	20,576.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,838.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,046.78	
OSCHOCA	20300	3.00		4,046.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,023.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,046.78	
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				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 117,891.00			134,892.69	29,001.93	12,000.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003480 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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
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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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
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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	15,556.38		
ANTIGUEDAD	10500	18	19,091.92		
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		13,369.15	
LEY 19032	20100	3.00		3,646.13	
OSCHOCA	20300	3.00		3,646.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,823.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,646.13	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 84,759.00			121,537.77	26,130.61	-10,648.16

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004376 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	15,556.38		
ANTIGUEDAD	10500	18	19,091.92		
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		13,369.15	
LEY 19032	20100	3.00		3,646.13	
OSCHOCA	20300	3.00		3,646.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,823.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,646.13	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 84,759.00			121,537.77	26,130.61	-10,648.16

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004376 / 1

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	VACACIONES 2022	06/10/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	28	154,887.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,037.67	
LEY 19032	20100	3.00		4,646.64	
OSCHOCA	20300	3.00		4,646.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,323.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,646.64	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 121,588.00			154,887.95	33,300.91	0.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO

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
10/2022	VACACIONES 2022	06/10/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	28	154,887.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,037.67	
LEY 19032	20100	3.00		4,646.64	
OSCHOCA	20300	3.00		4,646.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,323.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,646.64	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 121,588.00			154,887.95	33,300.91	0.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	25.00	16,616.65		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	555.89		
ANTIGUEDAD	10500	18	22,607.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,302.54	
LEY 19032	20100	3.00		4,446.15	
OSCHOCA	20300	3.00		4,446.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,223.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,446.15	
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				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 124,349.00			148,204.91	34,338.04	10,482.13

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	25.00	16,616.65		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	555.89		
ANTIGUEDAD	10500	18	22,607.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,302.54	
LEY 19032	20100	3.00		4,446.15	
OSCHOCA	20300	3.00		4,446.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,223.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,446.15	
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				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 124,349.00			148,204.91	34,338.04	10,482.13

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	7.50	7,071.08		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	16,970.60		
ANTIGUEDAD	10500	18	20,619.28		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,771.24		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,620.39		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,771.24		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,620.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,901.98	
LEY 19032	20100	3.00		4,064.18	
OSCHOCA	20300	3.00		4,064.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,032.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,064.18	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			9,031.18	
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				0.73
Neto : 116,359.00			135,472.52	38,157.79	19,044.27

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004000 / 2

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	7.50	7,071.08		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	16,970.60		
ANTIGUEDAD	10500	18	20,619.28		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,771.24		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,620.39		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,771.24		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,620.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,901.98	
LEY 19032	20100	3.00		4,064.18	
OSCHOCA	20300	3.00		4,064.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,032.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,064.18	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			9,031.18	
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				0.73
Neto : 116,359.00			135,472.52	38,157.79	19,044.27

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004000 / 2

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	1	-3,771.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,857.09	
LEY 19032	20100	3.00		3,506.48	
OSCHOCA	20300	3.00		3,506.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,753.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,506.48	
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
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 78,753.00			116,882.65	25,129.77	-12,999.88

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	1	-3,771.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,857.09	
LEY 19032	20100	3.00		3,506.48	
OSCHOCA	20300	3.00		3,506.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,753.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,506.48	
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
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 78,753.00			116,882.65	25,129.77	-12,999.88

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	24.00	16,592.19		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	921.56		
ANTIGUEDAD	10500	13	14,739.37		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,687.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,687.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,732.96	
OSCHOCA	20300	3.00		3,732.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,866.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,732.96	
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
DESC. EMBARGO	40460				-22,008.45
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 94,715.00			124,431.96	26,752.88	-2,964.08

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	24.00	16,592.19		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	921.56		
ANTIGUEDAD	10500	13	14,739.37		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,687.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,687.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,732.96	
OSCHOCA	20300	3.00		3,732.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,866.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,732.96	
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
DESC. EMBARGO	40460				-22,008.45
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 94,715.00			124,431.96	26,752.88	-2,964.08

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		297,270.38		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		19,818.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,879.73	
LEY 19032	20100	3.00		9,512.65	
OSDE	20200	3.00		9,512.65	
Retención Imp. Ganancias	90000			25,813.55	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : **237,370.00**			317,088.41	79,718.58	0.17

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		297,270.38		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		19,818.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,879.73	
LEY 19032	20100	3.00		9,512.65	
OSDE	20200	3.00		9,512.65	
Retención Imp. Ganancias	90000			25,813.55	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : **237,370.00**			317,088.41	79,718.58	0.17

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	33.00	30,419.02		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	12,444.14		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,228.74		
ANTIGUEDAD	10500	13	17,235.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,480.14	
LEY 19032	20100	3.00		4,494.58	
OSECAC	20351	3.00		4,494.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,247.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,494.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			22,265.82
COMIDA ADICIONAL	40030	5			6,184.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			11,172.96
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,962.37
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 160,590.00			149,819.45	32,211.17	42,981.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	33.00	30,419.02		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	12,444.14		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,228.74		
ANTIGUEDAD	10500	13	17,235.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,480.14	
LEY 19032	20100	3.00		4,494.58	
OSECAC	20351	3.00		4,494.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,247.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,494.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			22,265.82
COMIDA ADICIONAL	40030	5			6,184.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			11,172.96
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,962.37
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 160,590.00			149,819.45	32,211.17	42,981.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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
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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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
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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	24.00	16,970.60		
ANTIGUEDAD	10500	13	34,256.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,754.82	
LEY 19032	20100	3.00		8,933.13	
OSCHOCA	20300	3.00		8,933.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,466.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,933.13	
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				-90,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			13,400.75	
REDONDEO	99999				0.10
Neto : **176,314.00**			297,771.11	79,895.51	-41,561.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	24.00	16,970.60		
ANTIGUEDAD	10500	13	34,256.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,754.82	
LEY 19032	20100	3.00		8,933.13	
OSCHOCA	20300	3.00		8,933.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,466.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,933.13	
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				-90,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			13,400.75	
REDONDEO	99999				0.10
Neto : **176,314.00**			297,771.11	79,895.51	-41,561.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
ANTIGUEDAD	10500	13	14,952.98		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,771.24		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,620.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,313.95	
LEY 19032	20100	3.00		3,903.80	
OS DEL PERS DE LA ACTIV CERV Y AFIN	20409	3.00		3,903.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,951.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,903.80	
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
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 101,194.00			130,126.78	27,977.25	-955.53

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
ANTIGUEDAD	10500	13	14,952.98		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,771.24		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,620.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,313.95	
LEY 19032	20100	3.00		3,903.80	
OS DEL PERS DE LA ACTIV CERV Y AFIN	20409	3.00		3,903.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,951.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,903.80	
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
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 101,194.00			130,126.78	27,977.25	-955.53

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				6,000.00
Neto : 6,000.00			0.00	0.00	6,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4024090 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				6,000.00
Neto : 6,000.00			0.00	0.00	6,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4024090 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	13.00	12,256.54		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	14,849.27		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	6	377.03		
ANTIGUEDAD	10500	13	15,339.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,666.49	
LEY 19032	20100	3.00		3,999.95	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		3,999.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,999.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,999.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			25,976.79
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			13,035.12
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,024.89
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-6,000.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 142,940.00			133,331.75	28,666.32	38,274.57

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	13.00	12,256.54		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	14,849.27		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	6	377.03		
ANTIGUEDAD	10500	13	15,339.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,666.49	
LEY 19032	20100	3.00		3,999.95	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		3,999.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,999.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,999.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			25,976.79
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			13,035.12
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,024.89
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-6,000.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 142,940.00			133,331.75	28,666.32	38,274.57

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		310,155.22		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		33,513.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		37,803.61	
LEY 19032	20100	3.00		10,310.08	
OSDE	20200	3.00		10,310.08	
Retención Imp. Ganancias	90000			50,673.64	
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 234,572.00			343,669.21	109,097.41	0.20

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

Depositados en Banco de Galicia CA 400550693 / 614

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		310,155.22		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		33,513.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		37,803.61	
LEY 19032	20100	3.00		10,310.08	
OSDE	20200	3.00		10,310.08	
Retención Imp. Ganancias	90000			50,673.64	
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 234,572.00			343,669.21	109,097.41	0.20

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

Depositados en Banco de Galicia CA 400550693 / 614

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	48.00	46,080.38		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	18,720.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	184	11,773.15		
ANTIGUEDAD	10500	25	42,183.61		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,840.03		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,686.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,217.88	
LEY 19032	20100	3.00		6,332.15	
OSECAC	20351	3.00		6,332.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,166.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,332.15	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 168,217.00			211,071.64	45,380.40	2,525.76

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113752 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	48.00	46,080.38		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	18,720.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	184	11,773.15		
ANTIGUEDAD	10500	25	42,183.61		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,840.03		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,686.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,217.88	
LEY 19032	20100	3.00		6,332.15	
OSECAC	20351	3.00		6,332.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,166.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,332.15	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 168,217.00			211,071.64	45,380.40	2,525.76

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113752 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
ACFA	16050		484.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,731.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,889.00		
HS. EXTRAS 100%	16500	6.00	6,744.37		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	29,578.58		
PRESENTISMO	16540		11,629.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,144.89	
LEY 19032	20100	3.00		4,675.88	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,675.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,337.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,675.88	
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				0.31
Neto : 141,396.00			155,862.62	33,510.47	19,043.85

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
ACFA	16050		484.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,731.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,889.00		
HS. EXTRAS 100%	16500	6.00	6,744.37		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	29,578.58		
PRESENTISMO	16540		11,629.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,144.89	
LEY 19032	20100	3.00		4,675.88	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,675.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,337.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,675.88	
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				0.31
Neto : 141,396.00			155,862.62	33,510.47	19,043.85

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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
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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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
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 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
10/2022	VACACIONES 2022	06/10/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	28	195,280.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,480.83	
LEY 19032	20100	3.00		5,858.41	
OSCHOCA	20300	3.00		5,858.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,929.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,858.41	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : **153,295.00**			195,280.23	41,985.26	0.03

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

Depositados en Banco Superville SA CA 004505820 / 05

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	VACACIONES 2022	06/10/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	28	195,280.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,480.83	
LEY 19032	20100	3.00		5,858.41	
OSCHOCA	20300	3.00		5,858.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,929.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,858.41	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : **153,295.00**			195,280.23	41,985.26	0.03

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

Depositados en Banco Superville SA CA 004505820 / 05

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	36.00	33,941.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	10,606.62		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	112	7,006.48		
ANTIGUEDAD	10500	10	14,206.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,189.76	
LEY 19032	20100	3.00		4,688.12	
OSCHOCA	20300	3.00		4,688.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,344.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,688.12	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-65,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 87,720.00			156,270.58	33,598.18	-34,952.40

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	36.00	33,941.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	10,606.62		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	112	7,006.48		
ANTIGUEDAD	10500	10	14,206.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,189.76	
LEY 19032	20100	3.00		4,688.12	
OSCHOCA	20300	3.00		4,688.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,344.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,688.12	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-65,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 87,720.00			156,270.58	33,598.18	-34,952.40

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	29.50	29,397.37		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	11,752.80		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	127	8,435.10		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		29,496.00		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		26,440.00		
ANTIGUEDAD	10500	10	14,525.13		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,986.08		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,826.64		
INASISTENCIAS	10900	8	-29,497.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,501.21	
LEY 19032	20100	3.00		5,591.24	
OSECAC	20351	3.00		5,591.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,795.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,591.24	
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
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				16,347.84
DTO SOLID	40811				-605.24
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de Galicia CA 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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	29.50	29,397.37		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	11,752.80		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	127	8,435.10		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		29,496.00		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		26,440.00		
ANTIGUEDAD	10500	10	14,525.13		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,986.08		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,826.64		
INASISTENCIAS	10900	8	-29,497.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,501.21	
LEY 19032	20100	3.00		5,591.24	
OSECAC	20351	3.00		5,591.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,795.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,591.24	
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
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				16,347.84
DTO SOLID	40811				-605.24
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de Galicia CA 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

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 196,786.00			186,374.62	40,070.55	50,481.93

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

Depositados en Banco de Galicia CA 401920820 / 103

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 196,786.00			186,374.62	40,070.55	50,481.93

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

Depositados en Banco de Galicia CA 401920820 / 103

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	25.00	17,677.71		
ANTIGUEDAD	10500	10	11,573.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,003.34	
LEY 19032	20100	3.00		3,819.09	
OSECAC	20351	3.00		3,819.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,909.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,819.09	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 121,020.00			127,303.07	27,370.16	21,087.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL VEINTE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	25.00	17,677.71		
ANTIGUEDAD	10500	10	11,573.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,003.34	
LEY 19032	20100	3.00		3,819.09	
OSECAC	20351	3.00		3,819.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,909.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,819.09	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 121,020.00			127,303.07	27,370.16	21,087.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL VEINTE

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	28.00	24,827.15		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,625.32		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	30	1,772.92		
ANTIGUEDAD	10500	10	12,834.70		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,546.74		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,546.74		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,404.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,155.45	
LEY 19032	20100	3.00		4,133.31	
OSCHOCA	20300	3.00		4,133.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,066.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,133.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,710.97
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.37
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 127,719.00			137,776.86	29,622.03	19,564.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	28.00	24,827.15		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,625.32		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	30	1,772.92		
ANTIGUEDAD	10500	10	12,834.70		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,546.74		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,546.74		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,404.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,155.45	
LEY 19032	20100	3.00		4,133.31	
OSCHOCA	20300	3.00		4,133.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,066.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,133.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,710.97
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.37
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 127,719.00			137,776.86	29,622.03	19,564.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE

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
10/2022	VACACIONES 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	127,804.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,058.50	
LEY 19032	20100	3.00		3,834.14	
OSCHOCA	20300	3.00		3,834.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,917.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,834.14	
REDONDEO	99999				0.42
Neto : **100,327.00**			127,804.57	27,477.99	0.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE

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
10/2022	VACACIONES 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	127,804.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,058.50	
LEY 19032	20100	3.00		3,834.14	
OSCHOCA	20300	3.00		3,834.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,917.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,834.14	
REDONDEO	99999				0.42
Neto : **100,327.00**			127,804.57	27,477.99	0.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	26.00	18,384.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,256.77		
ANTIGUEDAD	10500	10	12,523.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,153.61	
LEY 19032	20100	3.00		4,132.80	
OSCHOCA	20300	3.00		4,132.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,066.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,132.80	
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				0.83
Neto : 161,273.00			137,760.07	29,618.41	53,131.34

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

Depositados en Banco de Galicia CA 401921810 / 101

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	26.00	18,384.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,256.77		
ANTIGUEDAD	10500	10	12,523.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,153.61	
LEY 19032	20100	3.00		4,132.80	
OSCHOCA	20300	3.00		4,132.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,066.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,132.80	
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				0.83
Neto : 161,273.00			137,760.07	29,618.41	53,131.34

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

Depositados en Banco de Galicia CA 401921810 / 101

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
ANTIGUEDAD	10500	10	11,038.42		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,687.15		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,539.67		
INASISTENCIAS	10900	3	-11,061.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,155.95	
LEY 19032	20100	3.00		3,315.26	
OSCHOCA	20300	3.00		3,315.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,657.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,315.26	
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				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.90
Neto : **94,058.00**			110,508.60	23,759.36	7,308.76

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
ANTIGUEDAD	10500	10	11,038.42		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,687.15		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,539.67		
INASISTENCIAS	10900	3	-11,061.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,155.95	
LEY 19032	20100	3.00		3,315.26	
OSCHOCA	20300	3.00		3,315.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,657.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,315.26	
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				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.90
Neto : **94,058.00**			110,508.60	23,759.36	7,308.76

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

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
10/2022	VACACIONES 2022	06/10/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	28	154,687.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,015.61	
LEY 19032	20100	3.00		4,640.62	
OSCHOCA	20300	3.00		4,640.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,320.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,640.62	
REDONDEO	99999				0.41
Neto : **121,430.00**			154,687.37	33,257.78	0.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS TREINTA

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
10/2022	VACACIONES 2022	06/10/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	28	154,687.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,015.61	
LEY 19032	20100	3.00		4,640.62	
OSCHOCA	20300	3.00		4,640.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,320.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,640.62	
REDONDEO	99999				0.41
Neto : **121,430.00**			154,687.37	33,257.78	0.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS TREINTA

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	22.00	15,556.38		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	942.58		
ANTIGUEDAD	10500	10	12,209.38		
LIC. GREMIAL	16620	2	7,542.49		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-7,240.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,806.54	
LEY 19032	20100	3.00		4,038.15	
OSCHOCA	20300	3.00		4,038.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,019.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,038.15	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 117,543.00			134,604.88	31,414.04	14,352.16

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

Depositados en Banco de Galicia CA 401920740 / 101

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	22.00	15,556.38		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	942.58		
ANTIGUEDAD	10500	10	12,209.38		
LIC. GREMIAL	16620	2	7,542.49		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-7,240.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,806.54	
LEY 19032	20100	3.00		4,038.15	
OSCHOCA	20300	3.00		4,038.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,019.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,038.15	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 117,543.00			134,604.88	31,414.04	14,352.16

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

Depositados en Banco de Galicia CA 401920740 / 101

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	3,771.24		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-3,620.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,368.04	
LEY 19032	20100	3.00		4,464.01	
OSCHOCA	20300	3.00		4,464.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,232.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,464.01	
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				0.40
Neto : 125,247.00			148,800.38	31,992.08	8,438.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	3,771.24		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-3,620.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,368.04	
LEY 19032	20100	3.00		4,464.01	
OSCHOCA	20300	3.00		4,464.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,232.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,464.01	
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				0.40
Neto : 125,247.00			148,800.38	31,992.08	8,438.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	9	9,673.24		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	7,542.49		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-7,240.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,920.09	
LEY 19032	20100	3.00		3,523.66	
OSCHOCA	20300	3.00		3,523.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,761.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,523.66	
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				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.20
Neto : **90,641.00**			117,455.40	25,252.90	-1,561.50

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL SEISCIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	9	9,673.24		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	7,542.49		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-7,240.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,920.09	
LEY 19032	20100	3.00		3,523.66	
OSCHOCA	20300	3.00		3,523.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,761.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,523.66	
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				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.20
Neto : **90,641.00**			117,455.40	25,252.90	-1,561.50

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL SEISCIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	9	9,457.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,599.56	
LEY 19032	20100	3.00		3,436.24	
OSCHOCA	20300	3.00		3,436.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,718.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,436.24	
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				0.44
Neto : 138,959.00			114,541.42	24,626.40	49,043.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	9	9,457.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,599.56	
LEY 19032	20100	3.00		3,436.24	
OSCHOCA	20300	3.00		3,436.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,718.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,436.24	
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				0.44
Neto : 138,959.00			114,541.42	24,626.40	49,043.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	12,727.95		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	754.06		
ANTIGUEDAD	10500	9	9,359.27		
LIC. GREMIAL	16620	2	7,542.49		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-7,240.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,501.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,409.59	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,409.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,704.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,409.59	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,285.21
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.90
Neto : **85,681.00**			113,652.84	24,435.37	-3,536.47

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,281.69		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,228.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	12,727.95		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	754.06		
ANTIGUEDAD	10500	9	9,359.27		
LIC. GREMIAL	16620	2	7,542.49		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-7,240.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,501.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,409.59	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,409.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,704.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,409.59	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,285.21
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.90
Neto : **85,681.00**			113,652.84	24,435.37	-3,536.47

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,481.03		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		68,814.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,162.52	
LEY 19032	20100	3.00		8,498.87	
OSDE	20200	3.00		8,498.87	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : **185,136.00**			283,295.62	48,160.26	-49,999.36

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,481.03		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		68,814.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,162.52	
LEY 19032	20100	3.00		8,498.87	
OSDE	20200	3.00		8,498.87	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : **185,136.00**			283,295.62	48,160.26	-49,999.36

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,481.03		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		14,299.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,165.82	
LEY 19032	20100	3.00		6,863.40	
OSDE	20200	3.00		6,863.40	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 159,888.00			228,780.16	38,892.62	-29,999.54

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,481.03		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		14,299.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,165.82	
LEY 19032	20100	3.00		6,863.40	
OSDE	20200	3.00		6,863.40	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 159,888.00			228,780.16	38,892.62	-29,999.54

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	24.00	22,627.46		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	19,091.92		
ANTIGUEDAD	10500	8	10,578.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,708.83	
LEY 19032	20100	3.00		4,284.23	
OSCHOCA	20300	3.00		4,284.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,142.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,284.23	
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				0.88
Neto : 157,244.00			142,807.58	30,703.63	45,140.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	24.00	22,627.46		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	19,091.92		
ANTIGUEDAD	10500	8	10,578.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,708.83	
LEY 19032	20100	3.00		4,284.23	
OSCHOCA	20300	3.00		4,284.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,142.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,284.23	
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				0.88
Neto : 157,244.00			142,807.58	30,703.63	45,140.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	8	8,415.90		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,449.14		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,449.14		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,311.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,133.38	
LEY 19032	20100	3.00		3,309.10	
OSCHOCA	20300	3.00		3,309.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,654.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,309.10	
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				-605.24
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 110,027.00			110,303.44	23,715.23	23,438.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	8	8,415.90		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,449.14		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,449.14		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,311.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,133.38	
LEY 19032	20100	3.00		3,309.10	
OSCHOCA	20300	3.00		3,309.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,654.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,309.10	
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				-605.24
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 110,027.00			110,303.44	23,715.23	23,438.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	20.00	14,142.17		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	133	8,326.08		
ANTIGUEDAD	10500	8	11,150.15		
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		16,159.72	
LEY 19032	20100	3.00		4,407.20	
OSCHOCA	20300	3.00		4,407.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,203.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,407.20	
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				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 95,587.00			146,906.58	31,584.92	-19,734.66

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	20.00	14,142.17		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	133	8,326.08		
ANTIGUEDAD	10500	8	11,150.15		
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		16,159.72	
LEY 19032	20100	3.00		4,407.20	
OSCHOCA	20300	3.00		4,407.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,203.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,407.20	
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				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 95,587.00			146,906.58	31,584.92	-19,734.66

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				8,000.00
Neto : 8,000.00			0.00	0.00	8,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				8,000.00
Neto : 8,000.00			0.00	0.00	8,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	23	1,413.06		
ANTIGUEDAD	10500	8	9,165.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,610.03	
LEY 19032	20100	3.00		3,711.83	
OSCHOCA	20300	3.00		3,711.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,855.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,711.83	
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				-8,000.00
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 140,214.00			123,727.59	26,601.43	43,087.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	23	1,413.06		
ANTIGUEDAD	10500	8	9,165.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,610.03	
LEY 19032	20100	3.00		3,711.83	
OSCHOCA	20300	3.00		3,711.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,855.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,711.83	
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				-8,000.00
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 140,214.00			123,727.59	26,601.43	43,087.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	27.00	19,091.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	11	691.22		
ANTIGUEDAD	10500	8	9,426.84		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		7,542.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,828.53	
LEY 19032	20100	3.00		4,044.14	
OSCHOCA	20300	3.00		4,044.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,022.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,044.14	
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				-32,000.00
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 128,996.00			134,804.82	28,983.02	23,174.20

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	27.00	19,091.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	11	691.22		
ANTIGUEDAD	10500	8	9,426.84		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		7,542.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,828.53	
LEY 19032	20100	3.00		4,044.14	
OSCHOCA	20300	3.00		4,044.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,022.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,044.14	
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				-32,000.00
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 128,996.00			134,804.82	28,983.02	23,174.20

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	67.00	57,773.06		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,814.55		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	185	10,632.18		
ANTIGUEDAD	10500	8	13,439.93		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,449.14		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,311.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,973.47	
LEY 19032	20100	3.00		5,447.31	
OSCHOCA	20300	3.00		5,447.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,723.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,447.31	
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				-70,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 95,013.00			181,577.00	69,090.04	-17,473.96

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL TRECE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	67.00	57,773.06		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,814.55		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	185	10,632.18		
ANTIGUEDAD	10500	8	13,439.93		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,449.14		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,311.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,973.47	
LEY 19032	20100	3.00		5,447.31	
OSCHOCA	20300	3.00		5,447.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,723.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,447.31	
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				-70,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 95,013.00			181,577.00	69,090.04	-17,473.96

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL TRECE

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	7.00	6,452.52		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,283.53		
ANTIGUEDAD	10500	8	8,978.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,332.65	
LEY 19032	20100	3.00		3,636.18	
OSCHOCA	20300	3.00		3,636.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,818.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,636.18	
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				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 111,234.00			121,205.95	26,059.28	16,087.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	7.00	6,452.52		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,283.53		
ANTIGUEDAD	10500	8	8,978.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,332.65	
LEY 19032	20100	3.00		3,636.18	
OSCHOCA	20300	3.00		3,636.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,818.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,636.18	
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				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 111,234.00			121,205.95	26,059.28	16,087.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	60.00	55,307.30		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	17,974.87		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	66	4,054.85		
ANTIGUEDAD	10500	8	13,266.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,700.45	
LEY 19032	20100	3.00		5,372.85	
OSCHOCA	20300	3.00		5,372.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,686.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,372.85	
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				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 188,688.00			179,095.00	38,505.43	48,098.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	60.00	55,307.30		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	17,974.87		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	66	4,054.85		
ANTIGUEDAD	10500	8	13,266.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,700.45	
LEY 19032	20100	3.00		5,372.85	
OSCHOCA	20300	3.00		5,372.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,686.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,372.85	
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				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 188,688.00			179,095.00	38,505.43	48,098.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	62.00	57,150.88		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,283.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	58	3,563.36		
ANTIGUEDAD	10500	8	13,319.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,778.95	
LEY 19032	20100	3.00		5,394.26	
OSCHOCA	20300	3.00		5,394.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,697.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,394.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	11			13,606.89
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,004.96
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 206,600.00			179,808.61	38,658.86	65,450.25

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	62.00	57,150.88		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,283.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	58	3,563.36		
ANTIGUEDAD	10500	8	13,319.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,778.95	
LEY 19032	20100	3.00		5,394.26	
OSCHOCA	20300	3.00		5,394.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,697.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,394.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	11			13,606.89
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,004.96
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 206,600.00			179,808.61	38,658.86	65,450.25

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	23.00	15,900.85		
ANTIGUEDAD	10500	8	8,941.35		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,687.15		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,539.67		
LIC. JUDICIAL	16615	1	3,687.15		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,687.15		
DES. DIAS LIC JUDICIAL	16715	1	-3,539.67		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,539.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,326.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,634.52	
OSCHOCA	20300	3.00		3,634.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,817.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,634.52	
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				-55,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 86,499.00			121,150.63	26,047.39	-8,604.24

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	23.00	15,900.85		
ANTIGUEDAD	10500	8	8,941.35		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,687.15		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,539.67		
LIC. JUDICIAL	16615	1	3,687.15		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,687.15		
DES. DIAS LIC JUDICIAL	16715	1	-3,539.67		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,539.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,326.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,634.52	
OSCHOCA	20300	3.00		3,634.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,817.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,634.52	
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				-55,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 86,499.00			121,150.63	26,047.39	-8,604.24

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	17	1,068.25		
ANTIGUEDAD	10500	8	9,287.30		
LIC. GREMIAL	16620	2	7,542.49		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-7,240.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,824.82	
LEY 19032	20100	3.00		3,770.41	
OSCHOCA	20300	3.00		3,770.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,885.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,770.41	
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				0.75
Neto : 147,098.00			125,680.20	27,021.25	48,439.05

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	17	1,068.25		
ANTIGUEDAD	10500	8	9,287.30		
LIC. GREMIAL	16620	2	7,542.49		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-7,240.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,824.82	
LEY 19032	20100	3.00		3,770.41	
OSCHOCA	20300	3.00		3,770.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,885.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,770.41	
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				0.75
Neto : 147,098.00			125,680.20	27,021.25	48,439.05

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	67.00	61,759.82		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	17,974.87		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	56	3,440.48		
ANTIGUEDAD	10500	7	12,016.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,205.19	
LEY 19032	20100	3.00		5,510.51	
OSCHOCA	20300	3.00		5,510.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,755.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,510.51	
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				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 173,964.00			183,683.53	39,491.97	29,772.44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	67.00	61,759.82		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	17,974.87		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	56	3,440.48		
ANTIGUEDAD	10500	7	12,016.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,205.19	
LEY 19032	20100	3.00		5,510.51	
OSCHOCA	20300	3.00		5,510.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,755.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,510.51	
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				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 173,964.00			183,683.53	39,491.97	29,772.44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	VACACIONES 2022	14/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	87,534.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,628.83	
LEY 19032	20100	3.00		2,626.04	
OSCHOCA	20300	3.00		2,626.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,313.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,626.04	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : **68,715.00**			87,534.78	18,819.97	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO 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
10/2022	VACACIONES 2022	14/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	87,534.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,628.83	
LEY 19032	20100	3.00		2,626.04	
OSCHOCA	20300	3.00		2,626.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,313.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,626.04	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : **68,715.00**			87,534.78	18,819.97	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	25.00	16,167.83		
ANTIGUEDAD	10500	7	7,409.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,458.01	
LEY 19032	20100	3.00		3,397.64	
OSCHOCA	20300	3.00		3,397.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,698.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,397.64	
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				0.37
Neto : **89,387.00**			113,254.60	24,349.75	482.15

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	25.00	16,167.83		
ANTIGUEDAD	10500	7	7,409.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,458.01	
LEY 19032	20100	3.00		3,397.64	
OSCHOCA	20300	3.00		3,397.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,698.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,397.64	
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				0.37
Neto : **89,387.00**			113,254.60	24,349.75	482.15

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	11,640.84		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	14	804.60		
ANTIGUEDAD	10500	7	6,665.73		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-19,315.17		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,449.14		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,311.17		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	13,218.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,552.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,877.96	
OSCHOCA	20300	3.00		2,877.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,438.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,877.96	
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				0.08
Neto : 111,484.00			95,931.87	20,625.37	36,177.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	11,640.84		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	14	804.60		
ANTIGUEDAD	10500	7	6,665.73		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-19,315.17		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,449.14		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,311.17		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	13,218.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,552.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,877.96	
OSCHOCA	20300	3.00		2,877.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,438.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,877.96	
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				0.08
Neto : 111,484.00			95,931.87	20,625.37	36,177.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	23.00	21,684.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,677.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	754.06		
ANTIGUEDAD	10500	7	9,143.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,374.71	
LEY 19032	20100	3.00		4,193.10	
OSCHOCA	20300	3.00		4,193.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,096.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,193.10	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,710.97
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.37
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.57
Neto : **91,810.00**			139,770.12	32,524.54	-15,435.58

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	23.00	21,684.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,677.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	754.06		
ANTIGUEDAD	10500	7	9,143.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,374.71	
LEY 19032	20100	3.00		4,193.10	
OSCHOCA	20300	3.00		4,193.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,096.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,193.10	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,710.97
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.37
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.57
Neto : **91,810.00**			139,770.12	32,524.54	-15,435.58

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	15,209.51		
ANTIGUEDAD	10500	7	7,259.08		
INASISTENCIAS	10900	2	-7,374.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,394.46	
LEY 19032	20100	3.00		3,107.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,107.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,553.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,107.58	
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				0.45
Neto : 126,272.00			103,585.96	22,270.99	44,957.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		80,446.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,044.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	15,209.51		
ANTIGUEDAD	10500	7	7,259.08		
INASISTENCIAS	10900	2	-7,374.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,394.46	
LEY 19032	20100	3.00		3,107.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,107.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,553.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,107.58	
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				0.45
Neto : 126,272.00			103,585.96	22,270.99	44,957.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,481.03		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		71,912.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,503.31	
LEY 19032	20100	3.00		8,591.81	
OSDE	20200	3.00		8,591.81	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.17
			286,393.76	48,686.93	-49,999.83

Neto : 187,707.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,481.03		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		71,912.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,503.31	
LEY 19032	20100	3.00		8,591.81	
OSDE	20200	3.00		8,591.81	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.17
			286,393.76	48,686.93	-49,999.83

Neto : 187,707.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,481.03		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		88,029.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,276.11	
LEY 19032	20100	3.00		9,075.30	
OSDE	20200	3.00		9,075.30	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.63
Neto : **231,084.00**			302,510.08	51,426.71	-19,999.37

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y UN 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,481.03		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		88,029.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,276.11	
LEY 19032	20100	3.00		9,075.30	
OSDE	20200	3.00		9,075.30	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.63
Neto : **231,084.00**			302,510.08	51,426.71	-19,999.37

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y UN 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,481.03		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		68,159.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,090.43	
LEY 19032	20100	3.00		8,479.21	
OSDE	20200	3.00		8,479.21	
REDONDEO	99999				0.61
Neto : **234,592.00**			282,640.24	48,048.85	0.61

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,481.03		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		68,159.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,090.43	
LEY 19032	20100	3.00		8,479.21	
OSDE	20200	3.00		8,479.21	
REDONDEO	99999				0.61
Neto : **234,592.00**			282,640.24	48,048.85	0.61

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	37.00	34,884.01		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,677.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	181	11,373.74		
ANTIGUEDAD	10500	5	7,722.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,838.43	
LEY 19032	20100	3.00		4,865.03	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		4,865.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,432.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,865.03	
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				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 142,784.00			162,167.59	34,866.03	15,482.44

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	37.00	34,884.01		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,677.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	181	11,373.74		
ANTIGUEDAD	10500	5	7,722.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,838.43	
LEY 19032	20100	3.00		4,865.03	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		4,865.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,432.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,865.03	
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				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 142,784.00			162,167.59	34,866.03	15,482.44

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	25.00	17,677.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	21	1,319.61		
ANTIGUEDAD	10500	5	5,852.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,519.24	
LEY 19032	20100	3.00		3,687.06	
OSCHOCA	20300	3.00		3,687.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,843.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,687.06	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 127,566.00			122,902.15	26,423.95	31,087.80

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	25.00	17,677.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	21	1,319.61		
ANTIGUEDAD	10500	5	5,852.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,519.24	
LEY 19032	20100	3.00		3,687.06	
OSCHOCA	20300	3.00		3,687.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,843.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,687.06	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 127,566.00			122,902.15	26,423.95	31,087.80

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		77,383.31		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,738.33		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	15,960.31		
ANTIGUEDAD	10500	5	5,054.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,674.97	
LEY 19032	20100	3.00		3,184.08	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		3,184.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,592.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,184.08	
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				0.90
Neto : **131,756.00**			106,136.05	22,819.25	48,439.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		77,383.31		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,738.33		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	15,960.31		
ANTIGUEDAD	10500	5	5,054.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,674.97	
LEY 19032	20100	3.00		3,184.08	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		3,184.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,592.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,184.08	
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				0.90
Neto : **131,756.00**			106,136.05	22,819.25	48,439.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	68.00	58,635.34		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,167.83		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	53	3,045.98		
ANTIGUEDAD	10500	4	6,425.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,375.90	
LEY 19032	20100	3.00		5,011.61	
O.S. PERS. TELECOMUNICAC. DE LA REP.	20340	3.00		5,011.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,505.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,011.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	12			14,843.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,128.66
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 147,948.00			167,053.60	35,916.53	16,810.93

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	68.00	58,635.34		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,167.83		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	53	3,045.98		
ANTIGUEDAD	10500	4	6,425.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,375.90	
LEY 19032	20100	3.00		5,011.61	
O.S. PERS. TELECOMUNICAC. DE LA REP.	20340	3.00		5,011.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,505.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,011.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	12			14,843.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,128.66
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 147,948.00			167,053.60	35,916.53	16,810.93

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	4	4,299.22		
LIC. GREMIAL	16620	2	7,542.49		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-7,240.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,328.95	
LEY 19032	20100	3.00		3,362.44	
OSCHOCA	20300	3.00		3,362.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,681.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,362.44	
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				0.81
Neto : **96,423.00**			112,081.38	24,097.49	8,439.11

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	4	4,299.22		
LIC. GREMIAL	16620	2	7,542.49		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-7,240.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,328.95	
LEY 19032	20100	3.00		3,362.44	
OSCHOCA	20300	3.00		3,362.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,681.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,362.44	
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				0.81
Neto : **96,423.00**			112,081.38	24,097.49	8,439.11

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	25.00	16,167.83		
ANTIGUEDAD	10500	4	4,233.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,108.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,302.38	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,302.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,651.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,302.38	
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				0.03
Neto : 96,894.00			110,079.24	23,667.05	10,481.81

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	25.00	16,167.83		
ANTIGUEDAD	10500	4	4,233.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,108.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,302.38	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,302.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,651.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,302.38	
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				0.03
Neto : 96,894.00			110,079.24	23,667.05	10,481.81

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,228.74		
ANTIGUEDAD	10500	4	4,897.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,007.58	
LEY 19032	20100	3.00		3,820.25	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,820.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,910.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,820.25	
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				-70,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.52
Neto : **82,489.00**			127,341.66	27,378.45	-17,474.21

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,228.74		
ANTIGUEDAD	10500	4	4,897.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,007.58	
LEY 19032	20100	3.00		3,820.25	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,820.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,910.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,820.25	
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				-70,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.52
Neto : **82,489.00**			127,341.66	27,378.45	-17,474.21

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	58.00	51,427.66		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,625.32		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	49	2,895.78		
ANTIGUEDAD	10500	4	6,242.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,854.45	
LEY 19032	20100	3.00		4,869.40	
OSCHOCA	20300	3.00		4,869.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,434.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,869.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	10			12,369.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,881.27
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,672.91
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 201,783.00			162,313.22	34,897.35	74,367.13

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	58.00	51,427.66		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,625.32		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	49	2,895.78		
ANTIGUEDAD	10500	4	6,242.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,854.45	
LEY 19032	20100	3.00		4,869.40	
OSCHOCA	20300	3.00		4,869.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,434.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,869.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	10			12,369.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,881.27
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,672.91
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 201,783.00			162,313.22	34,897.35	74,367.13

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	58.00	53,463.72		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	16,592.19		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	40	2,457.49		
ANTIGUEDAD	10500	4	6,440.20		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,687.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,013.39	
LEY 19032	20100	3.00		4,912.74	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,912.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,456.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,912.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
COMIDA ADICIONAL	40030	10			12,369.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,695.49
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 151,201.00			163,758.13	35,207.98	22,650.85

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	58.00	53,463.72		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	16,592.19		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	40	2,457.49		
ANTIGUEDAD	10500	4	6,440.20		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,687.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,013.39	
LEY 19032	20100	3.00		4,912.74	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,912.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,456.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,912.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
COMIDA ADICIONAL	40030	10			12,369.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,695.49
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 151,201.00			163,758.13	35,207.98	22,650.85

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	4	4,203.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,021.59	
LEY 19032	20100	3.00		3,278.62	
O.S. UNION OBRERA METALURGICO DE L	20419	3.00		3,278.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,639.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,278.62	
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
Neto : 114,834.00			109,287.22	23,496.76	29,043.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	4	4,203.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,021.59	
LEY 19032	20100	3.00		3,278.62	
O.S. UNION OBRERA METALURGICO DE L	20419	3.00		3,278.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,639.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,278.62	
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
Neto : 114,834.00			109,287.22	23,496.76	29,043.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	16	983.00		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,182.01		
LIC. GREMIAL	16620	2	7,374.31		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-7,079.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,049.82	
LEY 19032	20100	3.00		3,286.32	
OSCHOCA	20300	3.00		3,286.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,643.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,286.32	
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				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.78
Neto : **84,431.00**			109,543.86	23,551.94	-1,560.92

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 416939311 / 223

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	16	983.00		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,182.01		
LIC. GREMIAL	16620	2	7,374.31		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-7,079.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,049.82	
LEY 19032	20100	3.00		3,286.32	
OSCHOCA	20300	3.00		3,286.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,643.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,286.32	
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				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.78
Neto : **84,431.00**			109,543.86	23,551.94	-1,560.92

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 416939311 / 223

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	28.00	24,143.97		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,167.83		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,149.43		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,727.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,076.45	
LEY 19032	20100	3.00		3,839.03	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		3,839.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,919.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,839.03	
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
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 151,542.00			127,967.76	27,513.06	51,087.30

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	28.00	24,143.97		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,167.83		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,149.43		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,727.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,076.45	
LEY 19032	20100	3.00		3,839.03	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		3,839.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,919.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,839.03	
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
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 151,542.00			127,967.76	27,513.06	51,087.30

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				64,500.00
Neto : 64,500.00			0.00	0.00	64,500.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				64,500.00
Neto : 64,500.00			0.00	0.00	64,500.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	52.00	46,107.56		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,625.32		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	54	3,191.26		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		21,280.41		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,531.37		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,546.74		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,546.74		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,404.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,079.80	
LEY 19032	20100	3.00		5,203.58	
OSCHOCA	20300	3.00		5,203.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,601.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,203.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	9			11,132.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,757.57
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				12,260.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-64,500.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	52.00	46,107.56		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,625.32		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	54	3,191.26		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		21,280.41		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,531.37		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,546.74		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,546.74		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,404.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,079.80	
LEY 19032	20100	3.00		5,203.58	
OSCHOCA	20300	3.00		5,203.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,601.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,203.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	9			11,132.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,757.57
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				12,260.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-64,500.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.65
Neto : **146,649.00**			173,452.69	37,292.33	10,488.64

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

Depositados en Banco de Galicia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.65
Neto : **146,649.00**			173,452.69	37,292.33	10,488.64

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

Depositados en Banco de Galicia CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	20.00	13,826.83		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,290.78		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,687.15		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,539.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,444.42	
LEY 19032	20100	3.00		3,393.93	
OSCHOCA	20300	3.00		3,393.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,696.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,393.93	
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				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 69,073.00			113,131.08	24,323.18	-19,734.90

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	20.00	13,826.83		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,290.78		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,687.15		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,539.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,444.42	
LEY 19032	20100	3.00		3,393.93	
OSCHOCA	20300	3.00		3,393.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,696.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,393.93	
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				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 69,073.00			113,131.08	24,323.18	-19,734.90

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	24.00	20,303.96		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,496.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	29	1,635.19		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,589.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,556.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,697.25	
OSCHOCA	20300	3.00		3,697.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,848.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,697.25	
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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 121,992.00			123,241.52	26,496.94	25,247.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	24.00	20,303.96		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,496.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	29	1,635.19		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,589.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,556.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,697.25	
OSCHOCA	20300	3.00		3,697.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,848.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,697.25	
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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 121,992.00			123,241.52	26,496.94	25,247.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	19	1,167.31		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,187.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,038.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,283.16	
OSCHOCA	20300	3.00		3,283.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,641.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,283.16	
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				0.30
Neto : 134,348.00			109,438.72	23,529.32	48,438.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	19	1,167.31		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,187.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,038.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,283.16	
OSCHOCA	20300	3.00		3,283.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,641.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,283.16	
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				0.30
Neto : 134,348.00			109,438.72	23,529.32	48,438.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		81,164.55		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	20,291.14		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,116.46		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,287.16		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	30	136,965.19		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	30	-131,486.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,017.17	
LEY 19032	20100	3.00		3,550.14	
OSCHOCA	20300	3.00		3,550.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,775.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,550.14	
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 92,896.00			118,337.92	25,442.66	0.74

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		81,164.55		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	20,291.14		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,116.46		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,287.16		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	30	136,965.19		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	30	-131,486.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,017.17	
LEY 19032	20100	3.00		3,550.14	
OSCHOCA	20300	3.00		3,550.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,775.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,550.14	
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 92,896.00			118,337.92	25,442.66	0.74

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				44,500.00
Neto : 44,500.00			0.00	0.00	44,500.00

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				44,500.00
Neto : 44,500.00			0.00	0.00	44,500.00

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	56.00	49,654.29		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	17,290.33		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	62	3,664.04		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,671.91		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,546.74		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,404.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,659.85	
LEY 19032	20100	3.00		4,816.32	
OSCHOCA	20300	3.00		4,816.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,408.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,816.32	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-44,500.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 147,660.00			160,544.08	34,516.97	21,632.89

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	56.00	49,654.29		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	17,290.33		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	62	3,664.04		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,671.91		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,546.74		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,404.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,659.85	
LEY 19032	20100	3.00		4,816.32	
OSCHOCA	20300	3.00		4,816.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,408.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,816.32	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-44,500.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 147,660.00			160,544.08	34,516.97	21,632.89

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,893.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,927.08	
LEY 19032	20100	3.00		2,980.11	
OSCHOCA	20300	3.00		2,980.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,490.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,980.11	
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				0.81
Neto : 107,024.00			99,337.12	21,357.47	29,044.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL VEINTICUATRO

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,893.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,927.08	
LEY 19032	20100	3.00		2,980.11	
OSCHOCA	20300	3.00		2,980.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,490.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,980.11	
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				0.81
Neto : 107,024.00			99,337.12	21,357.47	29,044.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL VEINTICUATRO

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	25.00	15,862.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,071.33		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,147.53		
LIC. GREMIAL	16620	2	6,767.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-6,497.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,916.95	
LEY 19032	20100	3.00		3,250.08	
OSCHOCA	20300	3.00		3,250.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,625.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,250.08	
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				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 110,526.00			108,335.88	23,292.23	25,482.35

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	25.00	15,862.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,071.33		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,147.53		
LIC. GREMIAL	16620	2	6,767.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-6,497.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,916.95	
LEY 19032	20100	3.00		3,250.08	
OSCHOCA	20300	3.00		3,250.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,625.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,250.08	
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				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 110,526.00			108,335.88	23,292.23	25,482.35

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	41.00	37,793.32		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	15,900.85		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	52	3,194.73		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,361.42		
INASISTENCIAS	10900	2	-7,374.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,660.45	
LEY 19032	20100	3.00		4,271.03	
OSECAC	20351	3.00		4,271.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,135.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,271.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			28,450.77
COMIDA ADICIONAL	40030	8			9,895.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,262.33
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 124,039.00			142,367.69	30,609.06	12,280.37

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	41.00	37,793.32		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	15,900.85		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	52	3,194.73		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,361.42		
INASISTENCIAS	10900	2	-7,374.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,660.45	
LEY 19032	20100	3.00		4,271.03	
OSECAC	20351	3.00		4,271.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,135.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,271.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			28,450.77
COMIDA ADICIONAL	40030	8			9,895.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,262.33
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 124,039.00			142,367.69	30,609.06	12,280.37

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	35.00	29,609.94		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	15,227.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	28	1,578.80		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,828.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,460.77	
LEY 19032	20100	3.00		3,943.85	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		3,943.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,971.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,943.85	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
COMIDA ADICIONAL	40030	7			8,658.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,324.40
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 161,766.00			131,461.53	28,264.24	58,568.71

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

Depositados en Banco de Galicia CA 418371921 / 223

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	35.00	29,609.94		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	15,227.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	28	1,578.80		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,828.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,460.77	
LEY 19032	20100	3.00		3,943.85	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		3,943.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,971.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,943.85	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
COMIDA ADICIONAL	40030	7			8,658.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,324.40
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 161,766.00			131,461.53	28,264.24	58,568.71

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

Depositados en Banco de Galicia CA 418371921 / 223

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	75.00	64,671.34		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	18,107.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	198	11,379.31		
ANTIGUEDAD	10500	3	5,308.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,047.07	
LEY 19032	20100	3.00		5,467.38	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		5,467.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,733.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,467.38	
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				-60,000.00
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 140,281.00			182,246.07	39,182.90	-2,782.17

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	75.00	64,671.34		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	18,107.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	198	11,379.31		
ANTIGUEDAD	10500	3	5,308.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,047.07	
LEY 19032	20100	3.00		5,467.38	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		5,467.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,733.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,467.38	
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				-60,000.00
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 140,281.00			182,246.07	39,182.90	-2,782.17

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,487.02		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		129,168.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		37,802.15	
LEY 19032	20100	3.00		10,309.68	
OSDE	20200	3.00		10,309.68	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : **260,235.00**			343,655.87	58,421.51	-24,999.36

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 403364753 / 131

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,487.02		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		129,168.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		37,802.15	
LEY 19032	20100	3.00		10,309.68	
OSDE	20200	3.00		10,309.68	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : **260,235.00**			343,655.87	58,421.51	-24,999.36

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 403364753 / 131

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	14,874.41		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,929.61		
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		11,094.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,025.78	
OSCHOCA	20300	3.00		3,025.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,512.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,025.78	
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				-605.24
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 125,570.00			100,859.27	21,684.75	46,395.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		75,253.92		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,525.39		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	14,874.41		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,929.61		
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		11,094.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,025.78	
OSCHOCA	20300	3.00		3,025.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,512.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,025.78	
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				-605.24
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 125,570.00			100,859.27	21,684.75	46,395.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	3	3,152.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,906.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,247.09	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,247.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,623.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,247.09	
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				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 113,404.00			108,236.39	23,270.82	28,438.43

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	3	3,152.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,906.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,247.09	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,247.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,623.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,247.09	
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				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 113,404.00			108,236.39	23,270.82	28,438.43

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	VACACIONES 2022	21/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	78,697.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,656.76	
LEY 19032	20100	3.00		2,360.93	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		2,360.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,180.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,360.93	
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 61,778.00			78,697.82	16,920.02	0.20

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

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
10/2022	VACACIONES 2022	21/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	78,697.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,656.76	
LEY 19032	20100	3.00		2,360.93	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		2,360.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,180.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,360.93	
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 61,778.00			78,697.82	16,920.02	0.20

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	40.50	34,922.52		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	13,580.98		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	148	8,505.75		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,193.66		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-38,630.34		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,449.14		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	26,437.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,117.39	
LEY 19032	20100	3.00		3,850.20	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		3,850.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,925.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,850.20	
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				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.31
Neto : **93,055.00**			128,339.92	27,593.09	-7,691.83

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	40.50	34,922.52		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	13,580.98		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	148	8,505.75		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,193.66		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-38,630.34		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,449.14		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	26,437.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,117.39	
LEY 19032	20100	3.00		3,850.20	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		3,850.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,925.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,850.20	
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				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.31
Neto : **93,055.00**			128,339.92	27,593.09	-7,691.83

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	21,342.43		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	1.00	900.38		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	32.00	38,416.37		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	17,607.50		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	35	2,800.49		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,499.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,632.07	
LEY 19032	20100	3.00		5,354.20	
OSCHOCA	20300	3.00		5,354.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,677.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,354.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
COMIDA ADICIONAL	40030	7			8,658.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,324.40
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 198,065.00			178,473.32	38,371.77	57,963.45

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	21,342.43		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	1.00	900.38		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	32.00	38,416.37		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	17,607.50		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	35	2,800.49		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,499.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,632.07	
LEY 19032	20100	3.00		5,354.20	
OSCHOCA	20300	3.00		5,354.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,677.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,354.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
COMIDA ADICIONAL	40030	7			8,658.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,324.40
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 198,065.00			178,473.32	38,371.77	57,963.45

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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			29,311.70	
REDONDEO	99999				0.58
Neto : **263,154.00**			352,367.62	89,214.20	0.58

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

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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			29,311.70	
REDONDEO	99999				0.58
Neto : **263,154.00**			352,367.62	89,214.20	0.58

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

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	43.00	37,078.23		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,167.83		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	34	1,954.02		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,759.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,481.29	
LEY 19032	20100	3.00		4,222.17	
OSCHOCA	20300	3.00		4,222.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,111.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,222.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	7			8,658.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,510.17
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 170,487.00			140,738.98	30,258.88	60,006.90

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	43.00	37,078.23		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,167.83		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	34	1,954.02		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,759.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,481.29	
LEY 19032	20100	3.00		4,222.17	
OSCHOCA	20300	3.00		4,222.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,111.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,222.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	7			8,658.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,510.17
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 170,487.00			140,738.98	30,258.88	60,006.90

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	28.00	19,799.03		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,193.93		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,380.91		
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		12,958.64	
LEY 19032	20100	3.00		3,534.17	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		3,534.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,767.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,534.17	
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				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 104,090.00			117,805.83	25,328.24	11,612.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	28.00	19,799.03		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,193.93		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,380.91		
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		12,958.64	
LEY 19032	20100	3.00		3,534.17	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		3,534.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,767.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,534.17	
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				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 104,090.00			117,805.83	25,328.24	11,612.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	73.00	61,757.88		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,862.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	54	3,044.83		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,237.62		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,383.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,248.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,177.94	
LEY 19032	20100	3.00		4,957.62	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		4,957.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,478.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,957.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	13			16,080.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,252.36
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 162,896.00			165,254.00	35,529.61	33,171.61

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	73.00	61,757.88		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,862.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	54	3,044.83		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,237.62		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,383.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,248.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,177.94	
LEY 19032	20100	3.00		4,957.62	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		4,957.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,478.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,957.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	13			16,080.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,252.36
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 162,896.00			165,254.00	35,529.61	33,171.61

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	25.00	16,167.83		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,116.91		
LIC. GREMIAL	16620	2	6,898.28		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-6,622.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,906.21	
LEY 19032	20100	3.00		3,247.15	
OSCHOCA	20300	3.00		3,247.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,623.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,247.15	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 75,449.00			108,238.27	23,271.23	-9,518.04

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	25.00	16,167.83		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,116.91		
LIC. GREMIAL	16620	2	6,898.28		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-6,622.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,906.21	
LEY 19032	20100	3.00		3,247.15	
OSCHOCA	20300	3.00		3,247.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,623.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,247.15	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 75,449.00			108,238.27	23,271.23	-9,518.04

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	61	3,505.75		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,027.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,985.68	
LEY 19032	20100	3.00		4,632.46	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,632.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,316.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,632.46	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 167,349.00			154,415.29	33,199.29	46,133.00

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	61	3,505.75		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,027.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,985.68	
LEY 19032	20100	3.00		4,632.46	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,632.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,316.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,632.46	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 167,349.00			154,415.29	33,199.29	46,133.00

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	64.00	55,186.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,814.55		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	67	3,850.57		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,172.61		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,449.14		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,311.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,813.53	
LEY 19032	20100	3.00		4,858.24	
OSCHOCA	20300	3.00		4,858.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,429.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,858.24	
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				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 180,978.00			161,941.22	34,817.37	53,854.15

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	64.00	55,186.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,814.55		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	67	3,850.57		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,172.61		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,449.14		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,311.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,813.53	
LEY 19032	20100	3.00		4,858.24	
OSCHOCA	20300	3.00		4,858.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,429.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,858.24	
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				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 180,978.00			161,941.22	34,817.37	53,854.15

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	VACACIONES 2022	06/10/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	14	58,191.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,401.10	
LEY 19032	20100	3.00		1,745.75	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		1,745.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		872.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,745.75	
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 45,681.00			58,191.82	12,511.23	0.41

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	VACACIONES 2022	06/10/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	14	58,191.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,401.10	
LEY 19032	20100	3.00		1,745.75	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		1,745.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		872.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,745.75	
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 45,681.00			58,191.82	12,511.23	0.41

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	28.00	23,687.95		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,862.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	958.56		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,434.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,657.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,724.78	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,724.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,862.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,724.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,947.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,139.07
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 113,390.00			124,159.32	26,694.26	15,924.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	28.00	23,687.95		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,862.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	958.56		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,434.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,657.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,724.78	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,724.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,862.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,724.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,947.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,139.07
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 113,390.00			124,159.32	26,694.26	15,924.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	28.00	24,827.15		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,625.32		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	38	2,245.70		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,576.40		
LIC. GREMIAL	16620	2	7,093.47		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-6,809.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,484.79	
LEY 19032	20100	3.00		3,950.40	
O.S.C.E.A.R.B.A. OS CAM EMP AG REMISES	20431	3.00		3,950.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,975.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,950.40	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 135,654.00			131,679.95	28,311.19	32,285.24

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	28.00	24,827.15		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	16,625.32		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	38	2,245.70		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,576.40		
LIC. GREMIAL	16620	2	7,093.47		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-6,809.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,484.79	
LEY 19032	20100	3.00		3,950.40	
O.S.C.E.A.R.B.A. OS CAM EMP AG REMISES	20431	3.00		3,950.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,975.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,950.40	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 135,654.00			131,679.95	28,311.19	32,285.24

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	18.50	15,650.97		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	11,420.98		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	126	7,104.61		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,307.85		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,383.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,248.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,961.92	
LEY 19032	20100	3.00		3,535.07	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		3,535.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,767.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,535.07	
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				0.63
Neto : 128,679.00			117,835.61	25,334.66	36,178.05

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	18.50	15,650.97		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	11,420.98		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	126	7,104.61		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,307.85		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,383.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,248.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,961.92	
LEY 19032	20100	3.00		3,535.07	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		3,535.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,767.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,535.07	
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				0.63
Neto : 128,679.00			117,835.61	25,334.66	36,178.05

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	15.00	13,826.83		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	15,209.51		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	24	1,474.49		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,380.05		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	11,061.46		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-10,619.00		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,687.15		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,539.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,416.98	
LEY 19032	20100	3.00		3,659.18	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,659.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,829.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,659.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			27,213.78
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			13,655.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,334.36
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 143,427.00			121,972.50	26,224.11	47,678.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	15.00	13,826.83		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	15,209.51		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	24	1,474.49		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,380.05		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	11,061.46		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-10,619.00		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,687.15		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,539.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,416.98	
LEY 19032	20100	3.00		3,659.18	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,659.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,829.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,659.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			27,213.78
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			13,655.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,334.36
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 143,427.00			121,972.50	26,224.11	47,678.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	24.00	15,227.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	11	620.24		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,076.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,649.95	
LEY 19032	20100	3.00		3,177.26	
OSCHOCA	20300	3.00		3,177.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,588.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,177.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,705.90
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Neto : **84,298.00**			105,908.68	22,770.36	1,159.68

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	24.00	15,227.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	11	620.24		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,076.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,649.95	
LEY 19032	20100	3.00		3,177.26	
OSCHOCA	20300	3.00		3,177.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,588.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,177.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,705.90
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Neto : **84,298.00**			105,908.68	22,770.36	1,159.68

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		81,164.55		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	20,291.14		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,116.46		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	15,345.17		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,498.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,015.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,822.47	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,822.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,911.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,822.47	
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				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 124,978.00			127,415.67	27,394.37	24,956.70

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		81,164.55		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	20,291.14		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,116.46		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	15,345.17		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,498.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,015.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,822.47	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,822.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,911.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,822.47	
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				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 124,978.00			127,415.67	27,394.37	24,956.70

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	16.00	13,796.55		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,814.55		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,149.43		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,290.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,851.37	
LEY 19032	20100	3.00		3,504.92	
OSCHOCA	20300	3.00		3,504.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,752.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,504.92	
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				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 92,369.00			116,830.64	27,592.57	3,130.93

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	16.00	13,796.55		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,814.55		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,149.43		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,290.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,851.37	
LEY 19032	20100	3.00		3,504.92	
OSCHOCA	20300	3.00		3,504.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,752.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,504.92	
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				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 92,369.00			116,830.64	27,592.57	3,130.93

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	25.00	15,862.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,127.72		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,099.48		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,383.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,248.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,792.97	
LEY 19032	20100	3.00		3,216.27	
OSCHOCA	20300	3.00		3,216.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,608.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,216.27	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 102,167.00			107,208.86	25,523.89	20,482.03

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	25.00	15,862.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,127.72		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,099.48		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,383.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,248.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,792.97	
LEY 19032	20100	3.00		3,216.27	
OSCHOCA	20300	3.00		3,216.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,608.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,216.27	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 102,167.00			107,208.86	25,523.89	20,482.03

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	14,593.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	902.17		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,934.23		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,383.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,478.79	
LEY 19032	20100	3.00		2,857.85	
OSCHOCA	20300	3.00		2,857.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,428.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,857.85	
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				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.73
Neto : **106,176.00**			95,261.72	20,481.27	31,395.55

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,832.58		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,383.26		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	14,593.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	902.17		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,934.23		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,383.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,478.79	
LEY 19032	20100	3.00		2,857.85	
OSCHOCA	20300	3.00		2,857.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,428.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,857.85	
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				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.73
Neto : **106,176.00**			95,261.72	20,481.27	31,395.55

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	73.00	61,757.88		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,862.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	63	3,552.30		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,247.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,219.99	
LEY 19032	20100	3.00		4,969.09	
OSCHOCA	20300	3.00		4,969.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,484.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,969.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	13			16,080.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,252.36
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 138,196.00			165,636.26	35,611.80	8,171.54

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	73.00	61,757.88		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,862.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	63	3,552.30		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,247.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,219.99	
LEY 19032	20100	3.00		4,969.09	
OSCHOCA	20300	3.00		4,969.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,484.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,969.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	13			16,080.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,252.36
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 138,196.00			165,636.26	35,611.80	8,171.54

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	52.00	43,991.91		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	15,227.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	69	3,890.62		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,886.53		
LIC. GREMIAL	16620	2	6,767.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-6,497.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,223.19	
LEY 19032	20100	3.00		4,424.51	
OSCHOCA	20300	3.00		4,424.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,212.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,424.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
COMIDA ADICIONAL	40030	13			16,080.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,066.59
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-95,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 86,902.00			147,483.59	31,708.97	-28,872.62

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	52.00	43,991.91		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	15,227.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	69	3,890.62		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,886.53		
LIC. GREMIAL	16620	2	6,767.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-6,497.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,223.19	
LEY 19032	20100	3.00		4,424.51	
OSCHOCA	20300	3.00		4,424.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,212.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,424.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
COMIDA ADICIONAL	40030	13			16,080.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,066.59
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-95,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 86,902.00			147,483.59	31,708.97	-28,872.62

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	52	2,932.06		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,825.06		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,383.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,248.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,863.45	
LEY 19032	20100	3.00		4,326.40	
OSCHOCA	20300	3.00		4,326.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,163.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,326.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	8			9,895.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,819.64
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 151,619.00			144,213.21	31,005.85	38,411.64

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	52	2,932.06		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,825.06		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,383.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,248.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,863.45	
LEY 19032	20100	3.00		4,326.40	
OSCHOCA	20300	3.00		4,326.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,163.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,326.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	8			9,895.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,819.64
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 151,619.00			144,213.21	31,005.85	38,411.64

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	14.00	8,882.98		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	49.00	41,453.92		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,862.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	54	3,044.83		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,009.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,881.62	
LEY 19032	20100	3.00		4,604.08	
OSCHOCA	20300	3.00		4,604.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,302.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,604.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	8			9,895.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,633.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-80,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.36
Neto : **101,841.00**			153,469.24	32,995.90	-18,632.34

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	14.00	8,882.98		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	49.00	41,453.92		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,862.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	54	3,044.83		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,009.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,881.62	
LEY 19032	20100	3.00		4,604.08	
OSCHOCA	20300	3.00		4,604.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,302.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,604.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	8			9,895.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,633.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-80,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.36
Neto : **101,841.00**			153,469.24	32,995.90	-18,632.34

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	2	2,032.54		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	5	18,435.77		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	5	-17,698.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,483.68	
LEY 19032	20100	3.00		3,131.91	
OSCHOCA	20300	3.00		3,131.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,565.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,131.91	
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				0.10
Neto : 120,778.00			104,397.13	22,445.37	38,826.24

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	2	2,032.54		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	5	18,435.77		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	5	-17,698.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,483.68	
LEY 19032	20100	3.00		3,131.91	
OSCHOCA	20300	3.00		3,131.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,565.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,131.91	
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				0.10
Neto : 120,778.00			104,397.13	22,445.37	38,826.24

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	12.00	10,151.98		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	15,227.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	23	1,296.87		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,157.85		
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		11,748.21	
LEY 19032	20100	3.00		3,204.06	
OSCHOCA	20300	3.00		3,204.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,602.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,204.06	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 133,639.00			106,801.88	22,962.42	49,799.54

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	12.00	10,151.98		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	15,227.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	23	1,296.87		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,157.85		
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		11,748.21	
LEY 19032	20100	3.00		3,204.06	
OSCHOCA	20300	3.00		3,204.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,602.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,204.06	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 133,639.00			106,801.88	22,962.42	49,799.54

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	25.00	16,167.83		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,091.95		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,138.75		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,449.14		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,311.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,013.55	
LEY 19032	20100	3.00		3,276.42	
OSCHOCA	20300	3.00		3,276.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,638.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,276.42	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 136,215.00			109,214.09	23,481.02	50,481.93

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	25.00	16,167.83		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,091.95		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,138.75		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,449.14		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,311.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,013.55	
LEY 19032	20100	3.00		3,276.42	
OSCHOCA	20300	3.00		3,276.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,638.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,276.42	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 136,215.00			109,214.09	23,481.02	50,481.93

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	47	2,650.13		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,751.74		
LIC. GREMIAL	16620	2	6,767.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-6,497.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,467.03	
LEY 19032	20100	3.00		4,218.28	
OSCHOCA	20300	3.00		4,218.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,109.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,218.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	7			8,658.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,695.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.59
Neto : **162,429.00**			140,609.33	30,231.01	52,050.68

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	47	2,650.13		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,751.74		
LIC. GREMIAL	16620	2	6,767.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-6,497.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,467.03	
LEY 19032	20100	3.00		4,218.28	
OSCHOCA	20300	3.00		4,218.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,109.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,218.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	7			8,658.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,695.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.59
Neto : **162,429.00**			140,609.33	30,231.01	52,050.68

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	23.00	14,593.47		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,767.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,862.47		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,368.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,288.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,624.26	
OSCHOCA	20300	3.00		3,624.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,812.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,624.26	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 121,678.00			120,808.57	25,973.85	26,843.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	23.00	14,593.47		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,767.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,862.47		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,368.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,288.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,624.26	
OSCHOCA	20300	3.00		3,624.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,812.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,624.26	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 121,678.00			120,808.57	25,973.85	26,843.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	60.00	50,759.90		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,862.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	63	3,552.30		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,027.81		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,383.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,613.78	
LEY 19032	20100	3.00		4,531.03	
OSCHOCA	20300	3.00		4,531.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,265.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,531.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	11			13,606.89
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,004.96
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 184,012.00			151,034.33	32,472.38	65,450.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	60.00	50,759.90		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,862.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	63	3,552.30		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,027.81		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,383.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,613.78	
LEY 19032	20100	3.00		4,531.03	
OSCHOCA	20300	3.00		4,531.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,265.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,531.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	11			13,606.89
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,004.96
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 184,012.00			151,034.33	32,472.38	65,450.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	24.00	15,227.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	156	8,767.99		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,374.96		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,383.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,248.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,338.39	
LEY 19032	20100	3.00		3,637.74	
OSCHOCA	20300	3.00		3,637.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,818.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,637.74	
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				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 103,626.00			121,258.09	26,070.48	8,438.39

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	24.00	15,227.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	156	8,767.99		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,374.96		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,383.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,248.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,338.39	
LEY 19032	20100	3.00		3,637.74	
OSCHOCA	20300	3.00		3,637.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,818.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,637.74	
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				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 103,626.00			121,258.09	26,070.48	8,438.39

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				60,600.00
Neto : 60,600.00			0.00	0.00	60,600.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL SEISCIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				60,600.00
Neto : 60,600.00			0.00	0.00	60,600.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL SEISCIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	40.00	33,839.93		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,862.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	49	2,762.90		
ANTIGUEDAD	10500	1	1,336.81		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		845.99		
LIC. GREMIAL	16620	3	10,151.98		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	3	-9,745.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,989.70	
LEY 19032	20100	3.00		4,088.10	
OSCHOCA	20300	3.00		4,088.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,044.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,088.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	8			9,895.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,633.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,600.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 107,740.00			136,270.02	29,298.05	768.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	40.00	33,839.93		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,862.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	49	2,762.90		
ANTIGUEDAD	10500	1	1,336.81		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		845.99		
LIC. GREMIAL	16620	3	10,151.98		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	3	-9,745.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,989.70	
LEY 19032	20100	3.00		4,088.10	
OSCHOCA	20300	3.00		4,088.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,044.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,088.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	8			9,895.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,633.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,600.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 107,740.00			136,270.02	29,298.05	768.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	21,342.43		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	19.00	22,809.72		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	17,607.50		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	41	3,280.58		
ANTIGUEDAD	10500	1	1,589.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,659.00	
LEY 19032	20100	3.00		4,816.09	
OSCHOCA	20300	3.00		4,816.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,408.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,816.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
COMIDA ADICIONAL	40030	5			6,184.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,077.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 161,263.00			160,536.37	34,515.32	35,241.95

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	21,342.43		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	19.00	22,809.72		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	17,607.50		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	41	3,280.58		
ANTIGUEDAD	10500	1	1,589.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,659.00	
LEY 19032	20100	3.00		4,816.09	
OSCHOCA	20300	3.00		4,816.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,408.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,816.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
COMIDA ADICIONAL	40030	5			6,184.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,077.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 161,263.00			160,536.37	34,515.32	35,241.95

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	VACACIONES 2022	06/10/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	14	84,258.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,268.49	
LEY 19032	20100	3.00		2,527.77	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		2,527.77	
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 69,935.00			84,258.98	14,324.03	0.05

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	VACACIONES 2022	06/10/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	14	84,258.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,268.49	
LEY 19032	20100	3.00		2,527.77	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		2,527.77	
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 69,935.00			84,258.98	14,324.03	0.05

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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				-60,000.00
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 64,884.00			150,462.47	25,578.61	-59,999.86

Recibí conforme la suma de pesos: 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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				-60,000.00
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 64,884.00			150,462.47	25,578.61	-59,999.86

Recibí conforme la suma de pesos: 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	21.00	14,518.17		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	491.50		
ANTIGUEDAD	10500	14	17,393.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,579.90	
LEY 19032	20100	3.00		4,249.06	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,249.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,124.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,249.06	
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				0.10
Neto : **154,097.00**			141,635.41	30,451.61	42,913.20

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

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	21.00	14,518.17		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	491.50		
ANTIGUEDAD	10500	14	17,393.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,579.90	
LEY 19032	20100	3.00		4,249.06	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,249.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,124.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,249.06	
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				0.10
Neto : **154,097.00**			141,635.41	30,451.61	42,913.20

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

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	32.50	29,958.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	18,666.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	41	2,518.92		
ANTIGUEDAD	10500	8	11,170.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,588.63	
LEY 19032	20100	3.00		4,524.17	
OSCHOCA	20300	3.00		4,524.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,262.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,524.17	
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
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 173,557.00			150,805.72	32,423.23	55,174.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	32.50	29,958.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	18,666.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	41	2,518.92		
ANTIGUEDAD	10500	8	11,170.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,588.63	
LEY 19032	20100	3.00		4,524.17	
OSCHOCA	20300	3.00		4,524.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,262.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,524.17	
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
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 173,557.00			150,805.72	32,423.23	55,174.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	7.00	4,839.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	30.00	27,653.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,283.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	1	61.44		
ANTIGUEDAD	10500	8	11,066.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,433.57	
LEY 19032	20100	3.00		4,481.88	
OS DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BS	20362	3.00		4,481.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,240.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,481.88	
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				0.06
Neto : 168,363.00			149,396.07	32,120.15	51,087.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	7.00	4,839.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	30.00	27,653.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	17,283.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	1	61.44		
ANTIGUEDAD	10500	8	11,066.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,433.57	
LEY 19032	20100	3.00		4,481.88	
OS DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BS	20362	3.00		4,481.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,240.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,481.88	
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				0.06
Neto : 168,363.00			149,396.07	32,120.15	51,087.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	
OSDE	20200	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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	
OSDE	20200	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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	21/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	21/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		188,841.73		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		70,343.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,510.38	
LEY 19032	20100	3.00		7,775.56	
OSDE	20200	3.00		7,775.56	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-47,000.00
REDONDEO	99999				0.23

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		178,954.74		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		165,592.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		37,900.23	
LEY 19032	20100	3.00		10,336.43	
OSDE	20200	3.00		10,336.43	
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 285,975.00			344,547.53	58,573.09	0.56

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

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		178,954.74		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		165,592.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		37,900.23	
LEY 19032	20100	3.00		10,336.43	
OSDE	20200	3.00		10,336.43	
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 285,975.00			344,547.53	58,573.09	0.56

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

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	VACACIONES 2022	06/10/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	21	159,898.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,588.78	
LEY 19032	20100	3.00		4,796.94	
OSDE	20200	3.00		4,796.94	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : **132,716.00**			159,898.00	27,182.66	0.66

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

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	VACACIONES 2022	06/10/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	21	159,898.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,588.78	
LEY 19032	20100	3.00		4,796.94	
OSDE	20200	3.00		4,796.94	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : **132,716.00**			159,898.00	27,182.66	0.66

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

Depositados en /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	21/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	21/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		175,988.70		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		86,234.46		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-41,064.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,327.50	
LEY 19032	20100	3.00		6,634.77	
OSDE	20200	3.00		6,634.77	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-63,000.00
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **120,563.00**			221,159.13	37,597.04	-62,999.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		175,988.70		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		86,234.46		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-41,064.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,327.50	
LEY 19032	20100	3.00		6,634.77	
OSDE	20200	3.00		6,634.77	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-63,000.00
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **120,563.00**			221,159.13	37,597.04	-62,999.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	21/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	21/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		199,256.46		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		35,866.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,863.49	
LEY 19032	20100	3.00		7,053.68	
OSDE	20200	3.00		7,053.68	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-68,000.00
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 127,152.00			235,122.62	39,970.85	-67,999.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		199,256.46		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		35,866.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,863.49	
LEY 19032	20100	3.00		7,053.68	
OSDE	20200	3.00		7,053.68	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-68,000.00
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 127,152.00			235,122.62	39,970.85	-67,999.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	21/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				5,500.00
Neto : 5,500.00			0.00	0.00	5,500.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL QUINIENTOS

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	21/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				5,500.00
Neto : 5,500.00			0.00	0.00	5,500.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL QUINIENTOS

Depositados en /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	36.00	22,841.96		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	25.00	21,149.96		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	15,227.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,447.93	
LEY 19032	20100	3.00		4,213.07	
OS ELECTRICISTAS NAVALES	20417	3.00		4,213.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,106.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,213.07	
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				-35,500.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : **123,786.00**			140,435.73	30,193.68	13,543.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS OCHENTA 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	36.00	22,841.96		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	25.00	21,149.96		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	15,227.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,447.93	
LEY 19032	20100	3.00		4,213.07	
OS ELECTRICISTAS NAVALES	20417	3.00		4,213.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,106.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,213.07	
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				-35,500.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : **123,786.00**			140,435.73	30,193.68	13,543.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS OCHENTA 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		180,919.75		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		16,282.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,692.28	
LEY 19032	20100	3.00		5,916.08	
OSDE	20200	3.00		5,916.08	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **143,679.00**			197,202.53	33,524.44	-19,999.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		180,919.75		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		16,282.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,692.28	
LEY 19032	20100	3.00		5,916.08	
OSDE	20200	3.00		5,916.08	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **143,679.00**			197,202.53	33,524.44	-19,999.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	53.00	44,837.91		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,862.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	36	2,029.89		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,383.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,248.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,848.96	
LEY 19032	20100	3.00		4,322.44	
OSCHOCA	20300	3.00		4,322.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,161.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,322.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	9			11,132.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,757.57
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 176,438.00			144,081.47	30,977.50	63,334.03

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

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	53.00	44,837.91		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,862.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	36	2,029.89		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,383.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,248.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,848.96	
LEY 19032	20100	3.00		4,322.44	
OSCHOCA	20300	3.00		4,322.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,161.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,322.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	9			11,132.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,757.57
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 176,438.00			144,081.47	30,977.50	63,334.03

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

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	64.00	54,143.89		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,496.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	68	3,834.23		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,383.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,248.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,140.89	
LEY 19032	20100	3.00		4,674.79	
OSECAC	20351	3.00		4,674.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,337.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,674.79	
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
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 191,783.00			155,826.29	33,502.65	69,459.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	64.00	54,143.89		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,496.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	68	3,834.23		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,383.99		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,248.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,140.89	
LEY 19032	20100	3.00		4,674.79	
OSECAC	20351	3.00		4,674.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,337.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,674.79	
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
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 191,783.00			155,826.29	33,502.65	69,459.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	12.00	12,212.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	30	31,347.93		
PRESENTISMO	16540		11,344.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,786.42	
LEY 19032	20100	3.00		4,578.11	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		4,578.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,289.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,578.11	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 149,645.00			152,603.81	32,809.81	29,851.00

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	12.00	12,212.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	30	31,347.93		
PRESENTISMO	16540		11,344.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,786.42	
LEY 19032	20100	3.00		4,578.11	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		4,578.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,289.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,578.11	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 149,645.00			152,603.81	32,809.81	29,851.00

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	8.00	7,949.12		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,803.38		
PRESENTISMO	16540		9,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,915.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,795.14	
OSCHOCA	20300	3.00		3,795.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,897.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,795.14	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 146,683.00			126,504.82	29,672.50	49,850.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	8.00	7,949.12		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,803.38		
PRESENTISMO	16540		9,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,915.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,795.14	
OSCHOCA	20300	3.00		3,795.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,897.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,795.14	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 146,683.00			126,504.82	29,672.50	49,850.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-68,257.12		
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		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	39,655.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,174.64	
LEY 19032	20100	3.00		3,047.63	
OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT	20402	3.00		3,047.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,523.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,047.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			13,606.89
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			6,827.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,043.48
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 100,988.00			101,587.63	21,841.34	21,241.71

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-68,257.12		
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		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	39,655.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,174.64	
LEY 19032	20100	3.00		3,047.63	
OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT	20402	3.00		3,047.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,523.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,047.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			13,606.89
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			6,827.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,043.48
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 100,988.00			101,587.63	21,841.34	21,241.71

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	12.00	13,519.29		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	39	45,366.83		
PRESENTISMO	16540		13,511.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,860.69	
LEY 19032	20100	3.00		5,416.55	
OSECAC	20351	3.00		5,416.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,708.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,416.55	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 192,944.00			180,551.69	38,818.62	51,210.93

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	12.00	13,519.29		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	39	45,366.83		
PRESENTISMO	16540		13,511.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,860.69	
LEY 19032	20100	3.00		5,416.55	
OSECAC	20351	3.00		5,416.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,708.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,416.55	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 192,944.00			180,551.69	38,818.62	51,210.93

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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	
OSECAC	20351	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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 152,793.00			131,136.65	28,194.38	49,850.73

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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	
OSECAC	20351	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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 152,793.00			131,136.65	28,194.38	49,850.73

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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 50%	16450	4.00	3,047.17		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	12,188.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	31,145.01		
PRESENTISMO	16540		11,582.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,102.03	
LEY 19032	20100	3.00		4,664.19	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,664.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,332.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,664.19	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 154,618.00			155,472.96	33,426.69	32,571.73

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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 50%	16450	4.00	3,047.17		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	12,188.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	31,145.01		
PRESENTISMO	16540		11,582.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,102.03	
LEY 19032	20100	3.00		4,664.19	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,664.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,332.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,664.19	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 154,618.00			155,472.96	33,426.69	32,571.73

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	20	80,753.17		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	20	-77,523.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,396.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,653.65	
OSCHOCA	20300	3.00		3,653.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,826.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,653.65	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	4			4,947.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	4			2,482.88
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				743.08
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,472.81
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 95,540.00			121,788.21	28,658.45	2,410.24

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113762 /
a

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	20	80,753.17		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	20	-77,523.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,396.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,653.65	
OSCHOCA	20300	3.00		3,653.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,826.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,653.65	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	4			4,947.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	4			2,482.88
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				743.08
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,472.81
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 95,540.00			121,788.21	28,658.45	2,410.24

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113762 /
a

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		22,508.61		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,262.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,291.53		
HS. EXTRAS 100%	16500	9.00	11,905.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	35,885.05		
PRESENTISMO	16540		13,682.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,149.63	
LEY 19032	20100	3.00		5,495.35	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		5,495.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,747.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,495.35	
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				0.33
Neto : 177,839.00			183,178.49	39,383.36	34,043.87

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		22,508.61		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,262.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,291.53		
HS. EXTRAS 100%	16500	9.00	11,905.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	35,885.05		
PRESENTISMO	16540		13,682.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,149.63	
LEY 19032	20100	3.00		5,495.35	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		5,495.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,747.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,495.35	
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				0.33
Neto : 177,839.00			183,178.49	39,383.36	34,043.87

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	9.00	10,139.56		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	23,718.55		
PRESENTISMO	16540		11,426.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,878.39	
LEY 19032	20100	3.00		4,603.20	
OSCHOCA	20300	3.00		4,603.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,301.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,603.20	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 145,301.00			153,439.94	32,989.59	24,850.65

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	9.00	10,139.56		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	23,718.55		
PRESENTISMO	16540		11,426.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,878.39	
LEY 19032	20100	3.00		4,603.20	
OSCHOCA	20300	3.00		4,603.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,301.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,603.20	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 145,301.00			153,439.94	32,989.59	24,850.65

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	13,219.69		
PRESENTISMO	16540		8,442.54		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	4,029.46		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,868.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,595.11	
LEY 19032	20100	3.00		3,435.03	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,435.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,717.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,435.03	
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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.14
Neto : **103,603.00**			114,501.00	24,617.72	13,719.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113698 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	13,219.69		
PRESENTISMO	16540		8,442.54		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	4,029.46		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,868.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,595.11	
LEY 19032	20100	3.00		3,435.03	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,435.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,717.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,435.03	
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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.14
Neto : **103,603.00**			114,501.00	24,617.72	13,719.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113698 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-68,236.22		
ACFA	16050		597.92		
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		9,722.81		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	39,655.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,284.29	
LEY 19032	20100	3.00		3,077.53	
OSCHOCA	20300	3.00		3,077.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,538.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,077.53	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			13,606.89
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			6,827.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,043.48
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 99,297.00			102,584.47	24,529.63	21,242.16

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-68,236.22		
ACFA	16050		597.92		
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		9,722.81		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	39,655.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,284.29	
LEY 19032	20100	3.00		3,077.53	
OSCHOCA	20300	3.00		3,077.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,538.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,077.53	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			13,606.89
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			6,827.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,043.48
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 99,297.00			102,584.47	24,529.63	21,242.16

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	19.00	19,298.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	31	34,552.44		
PRESENTISMO	16540		12,205.10		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	4,062.89		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,900.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,010.09	
LEY 19032	20100	3.00		4,911.84	
OS FERROVIARIA	20403	3.00		4,911.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,455.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,911.84	
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				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 155,903.00			163,728.08	37,675.51	29,850.43

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	19.00	19,298.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	31	34,552.44		
PRESENTISMO	16540		12,205.10		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	4,062.89		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,900.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,010.09	
LEY 19032	20100	3.00		4,911.84	
OS FERROVIARIA	20403	3.00		4,911.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,455.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,911.84	
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				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 155,903.00			163,728.08	37,675.51	29,850.43

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-4,042.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,353.33		
PRESENTISMO	16540		8,379.27		
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
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,272.73
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 135,029.00			113,713.74	24,448.45	45,763.71

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-4,042.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,353.33		
PRESENTISMO	16540		8,379.27		
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
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,272.73
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 135,029.00			113,713.74	24,448.45	45,763.71

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		90,034.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,003.44		
AD. FUNCION	16100		22,508.61		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	27.00	35,463.60		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	25,121.62		
PRESENTISMO	16540		15,171.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,203.45	
LEY 19032	20100	3.00		6,055.49	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		6,055.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,027.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,055.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,139.52
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 174,987.00			201,849.59	43,397.66	16,535.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		90,034.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,003.44		
AD. FUNCION	16100		22,508.61		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	27.00	35,463.60		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	25,121.62		
PRESENTISMO	16540		15,171.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,203.45	
LEY 19032	20100	3.00		6,055.49	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		6,055.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,027.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,055.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,139.52
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 174,987.00			201,849.59	43,397.66	16,535.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	18.00	18,132.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	16,544.00		
PRESENTISMO	16540		10,565.55		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	4,029.46		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,868.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,632.14	
LEY 19032	20100	3.00		4,263.31	
OSCHOCA	20300	3.00		4,263.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,131.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,263.31	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 158,250.00			142,110.35	33,027.71	49,167.36

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	18.00	18,132.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	16,544.00		
PRESENTISMO	16540		10,565.55		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	4,029.46		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,868.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,632.14	
LEY 19032	20100	3.00		4,263.31	
OSCHOCA	20300	3.00		4,263.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,131.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,263.31	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 158,250.00			142,110.35	33,027.71	49,167.36

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

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
10/2022	VACACIONES 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	172,450.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,969.58	
LEY 19032	20100	3.00		5,173.52	
OSCHOCA	20300	3.00		5,173.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,586.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,173.52	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **135,374.00**			172,450.75	37,076.90	0.15

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113714 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	VACACIONES 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	172,450.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,969.58	
LEY 19032	20100	3.00		5,173.52	
OSCHOCA	20300	3.00		5,173.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,586.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,173.52	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **135,374.00**			172,450.75	37,076.90	0.15

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113714 / 8

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	12.00	11,995.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	23,607.70		
PRESENTISMO	16540		10,566.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,634.95	
LEY 19032	20100	3.00		4,264.08	
OSECAC	20351	3.00		4,264.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,132.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,264.08	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 137,788.00			142,135.88	30,559.23	26,211.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	12.00	11,995.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	23,607.70		
PRESENTISMO	16540		10,566.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,634.95	
LEY 19032	20100	3.00		4,264.08	
OSECAC	20351	3.00		4,264.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,132.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,264.08	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 137,788.00			142,135.88	30,559.23	26,211.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-45,129.96		
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		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	26,437.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,073.36	
LEY 19032	20100	3.00		3,020.01	
O.S. DE LOS TRAB TINT, SOMBREREROS Y	20439	3.00		3,020.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,510.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,020.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			12,369.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			6,207.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,857.71
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 98,222.00			100,666.92	21,643.39	19,198.47

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco HCBC CA 300113702 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-45,129.96		
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		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	26,437.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,073.36	
LEY 19032	20100	3.00		3,020.01	
O.S. DE LOS TRAB TINT, SOMBREREROS Y	20439	3.00		3,020.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,510.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,020.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			12,369.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			6,207.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,857.71
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 98,222.00			100,666.92	21,643.39	19,198.47

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco HCBC CA 300113702 / 5

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	17.00	19,010.29		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	18,272.43		
PRESENTISMO	16540		11,669.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,193.48	
LEY 19032	20100	3.00		4,689.13	
OSCHOCA	20300	3.00		4,689.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,344.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,689.13	
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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 142,119.00			156,304.32	36,079.41	21,894.09

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	17.00	19,010.29		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	18,272.43		
PRESENTISMO	16540		11,669.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,193.48	
LEY 19032	20100	3.00		4,689.13	
OSCHOCA	20300	3.00		4,689.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,344.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,689.13	
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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 142,119.00			156,304.32	36,079.41	21,894.09

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	8.00	8,141.44		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	25,105.55		
PRESENTISMO	16540		10,485.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,557.29	
LEY 19032	20100	3.00		4,242.90	
OSECAC	20351	3.00		4,242.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,121.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,242.90	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 141,346.00			141,429.88	30,407.44	30,323.56

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	8.00	8,141.44		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	25,105.55		
PRESENTISMO	16540		10,485.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,557.29	
LEY 19032	20100	3.00		4,242.90	
OSECAC	20351	3.00		4,242.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,121.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,242.90	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 141,346.00			141,429.88	30,407.44	30,323.56

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	7.00	6,955.48		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,664.27		
PRESENTISMO	16540		9,268.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,780.55	
LEY 19032	20100	3.00		3,758.33	
OSCHOCA	20300	3.00		3,758.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,879.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,758.33	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 130,720.00			125,277.71	29,408.69	34,850.98

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	7.00	6,955.48		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,664.27		
PRESENTISMO	16540		9,268.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,780.55	
LEY 19032	20100	3.00		3,758.33	
OSCHOCA	20300	3.00		3,758.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,879.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,758.33	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 130,720.00			125,277.71	29,408.69	34,850.98

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	9	-36,383.92		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	16,170.63		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	10,089.44		
PRESENTISMO	16540		6,843.67		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	4,042.66		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,880.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,329.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,817.16	
OSCHOCA	20300	3.00		2,817.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,408.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,817.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			19,791.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			9,931.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,972.34
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 80,175.00			93,905.33	20,189.65	6,459.32

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	9	-36,383.92		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	16,170.63		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	10,089.44		
PRESENTISMO	16540		6,843.67		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	4,042.66		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,880.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,329.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,817.16	
OSCHOCA	20300	3.00		2,817.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,408.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,817.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			19,791.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			9,931.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,972.34
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 80,175.00			93,905.33	20,189.65	6,459.32

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

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
10/2022	VACACIONES 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	132,465.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,571.22	
LEY 19032	20100	3.00		3,973.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,973.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,986.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,973.97	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : **103,986.00**			132,465.68	28,480.12	0.44

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

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
10/2022	VACACIONES 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	132,465.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,571.22	
LEY 19032	20100	3.00		3,973.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,973.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,986.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,973.97	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : **103,986.00**			132,465.68	28,480.12	0.44

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 300113632 /
0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 300113632 /
0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 110,875.00			118,558.08	25,489.98	17,806.90

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 110,875.00			118,558.08	25,489.98	17,806.90

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		207,018.42		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		37,263.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,870.99	
LEY 19032	20100	3.00		7,328.45	
OSDE	20200	3.00		7,328.45	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **172,754.00**			244,281.74	41,527.89	-29,999.85

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113782 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		207,018.42		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		37,263.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,870.99	
LEY 19032	20100	3.00		7,328.45	
OSDE	20200	3.00		7,328.45	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **172,754.00**			244,281.74	41,527.89	-29,999.85

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113782 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	20.00	20,261.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	17,987.51		
PRESENTISMO	16540		10,910.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,105.44	
LEY 19032	20100	3.00		4,392.39	
OSECAC	20351	3.00		4,392.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,196.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,392.39	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 166,828.00			146,413.11	31,478.81	51,893.70

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	20.00	20,261.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	17,987.51		
PRESENTISMO	16540		10,910.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,105.44	
LEY 19032	20100	3.00		4,392.39	
OSECAC	20351	3.00		4,392.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,196.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,392.39	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 166,828.00			146,413.11	31,478.81	51,893.70

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 126,175.00			129,075.15	27,751.15	24,851.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL CIENTO SETENTA 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 126,175.00			129,075.15	27,751.15	24,851.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL CIENTO SETENTA 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 146,065.00			125,169.91	26,911.54	47,806.63

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 146,065.00			125,169.91	26,911.54	47,806.63

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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	
OSECAC	20351	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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 120,191.00			127,821.94	27,481.72	19,850.78

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113682 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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	
OSECAC	20351	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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 120,191.00			127,821.94	27,481.72	19,850.78

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113682 / 4

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-45,132.81		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,985.02		
HS. EXTRAS 50%	16450	3.00	2,266.71		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	12,089.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	15,977.49		
PRESENTISMO	16540		10,203.76		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	26,437.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,041.01	
LEY 19032	20100	3.00		3,556.64	
OSCHOCA	20300	3.00		3,556.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,778.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,556.64	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			14,843.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			7,448.64
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,229.25
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 113,877.00			118,554.64	27,963.23	23,285.59

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113652 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-45,132.81		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,567.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,985.02		
HS. EXTRAS 50%	16450	3.00	2,266.71		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	12,089.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	15,977.49		
PRESENTISMO	16540		10,203.76		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	26,437.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,041.01	
LEY 19032	20100	3.00		3,556.64	
OSCHOCA	20300	3.00		3,556.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,778.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,556.64	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			14,843.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			7,448.64
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,229.25
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 113,877.00			118,554.64	27,963.23	23,285.59

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113652 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		21,342.43		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	39,997.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	21,734.51		
PRESENTISMO	16540		14,742.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,611.32	
LEY 19032	20100	3.00		5,894.00	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		5,894.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,947.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,894.00	
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				-40,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,671.21
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 182,115.00			196,466.56	42,240.32	27,888.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO QUINCE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		21,342.43		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	39,997.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	21,734.51		
PRESENTISMO	16540		14,742.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,611.32	
LEY 19032	20100	3.00		5,894.00	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		5,894.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,947.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,894.00	
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				-40,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,671.21
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 182,115.00			196,466.56	42,240.32	27,888.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO QUINCE

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 300113733 /
0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 300113733 /
0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	12.00	11,967.28		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	16,418.20		
PRESENTISMO	16540		9,962.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,749.52	
LEY 19032	20100	3.00		4,022.60	
OSCHOCA	20300	3.00		4,022.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,011.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,022.60	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			6,122.01	
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				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 113,751.00			134,086.58	34,950.63	14,615.05

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113733 /
0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	12.00	11,967.28		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	16,418.20		
PRESENTISMO	16540		9,962.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,749.52	
LEY 19032	20100	3.00		4,022.60	
OSCHOCA	20300	3.00		4,022.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,011.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,022.60	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			6,122.01	
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				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 113,751.00			134,086.58	34,950.63	14,615.05

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113733 /
0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		90,034.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,003.44		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,935.12		
AD. FUNCION	16100		22,508.61		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,262.06		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,279.82		
PRESENTISMO	16540		11,042.60		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	26,437.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,743.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,475.56	
OSECAC	20351	3.00		3,475.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,737.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,475.56	
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				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 100,683.00			115,851.97	24,908.18	9,739.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113690 /
0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		90,034.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,003.44		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,935.12		
AD. FUNCION	16100		22,508.61		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,262.06		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,279.82		
PRESENTISMO	16540		11,042.60		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	26,437.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,743.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,475.56	
OSECAC	20351	3.00		3,475.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,737.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,475.56	
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				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 100,683.00			115,851.97	24,908.18	9,739.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113690 /
0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	24.00	25,830.71		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	18,691.08		
PRESENTISMO	16540		11,936.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,575.95	
LEY 19032	20100	3.00		4,793.44	
OSCHOCA	20300	3.00		4,793.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,396.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,793.44	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
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				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 162,570.00			159,781.36	36,826.97	39,615.61

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	24.00	25,830.71		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	18,691.08		
PRESENTISMO	16540		11,936.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,575.95	
LEY 19032	20100	3.00		4,793.44	
OSCHOCA	20300	3.00		4,793.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,396.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,793.44	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
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				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 162,570.00			159,781.36	36,826.97	39,615.61

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	24,474.54		
PRESENTISMO	16540		9,631.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,311.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,903.07	
OSECAC	20351	3.00		3,903.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,951.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,903.07	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 149,937.00			130,102.35	27,972.01	47,806.66

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	24,474.54		
PRESENTISMO	16540		9,631.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,311.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,903.07	
OSECAC	20351	3.00		3,903.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,951.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,903.07	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 149,937.00			130,102.35	27,972.01	47,806.66

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	23,992.99		
PRESENTISMO	16540		9,714.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,454.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,942.20	
OSCHOCA	20300	3.00		3,942.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,971.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,942.20	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,472.81
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 131,434.00			131,406.58	28,252.42	28,279.84

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113731 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	23,992.99		
PRESENTISMO	16540		9,714.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,454.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,942.20	
OSCHOCA	20300	3.00		3,942.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,971.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,942.20	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,472.81
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 131,434.00			131,406.58	28,252.42	28,279.84

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113731 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	VACACIONES 2022	21/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	140,478.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,452.61	
LEY 19032	20100	3.00		4,214.35	
OSCHOCA	20300	3.00		4,214.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,107.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,214.35	
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 110,276.00			140,478.29	30,202.83	0.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

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
10/2022	VACACIONES 2022	21/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	140,478.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,452.61	
LEY 19032	20100	3.00		4,214.35	
OSCHOCA	20300	3.00		4,214.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,107.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,214.35	
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 110,276.00			140,478.29	30,202.83	0.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	12.00	12,088.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	15,637.37		
PRESENTISMO	16540		9,986.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,786.13	
LEY 19032	20100	3.00		4,032.58	
OSCHOCA	20300	3.00		4,032.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,016.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,032.58	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 140,370.00			134,419.35	28,900.16	34,850.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	12.00	12,088.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	15,637.37		
PRESENTISMO	16540		9,986.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,786.13	
LEY 19032	20100	3.00		4,032.58	
OSCHOCA	20300	3.00		4,032.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,016.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,032.58	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 140,370.00			134,419.35	28,900.16	34,850.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		207,018.42		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		39,333.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,098.71	
LEY 19032	20100	3.00		7,390.56	
OSDE	20200	3.00		7,390.56	
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **204,473.00**			246,351.92	41,879.83	0.91

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		207,018.42		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		39,333.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,098.71	
LEY 19032	20100	3.00		7,390.56	
OSDE	20200	3.00		7,390.56	
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **204,473.00**			246,351.92	41,879.83	0.91

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		4,466.09		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,478.62		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,901.50		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,932.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	15,643.33		
PRESENTISMO	16540		10,610.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,152.24	
LEY 19032	20100	3.00		4,405.16	
OSCHOCA	20300	3.00		4,405.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,202.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,405.16	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 165,119.00			146,838.50	31,570.30	49,850.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		4,466.09		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,478.62		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,901.50		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,932.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	15,643.33		
PRESENTISMO	16540		10,610.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,152.24	
LEY 19032	20100	3.00		4,405.16	
OSCHOCA	20300	3.00		4,405.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,202.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,405.16	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 165,119.00			146,838.50	31,570.30	49,850.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	12.00	12,088.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	15,637.37		
PRESENTISMO	16540		9,986.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,786.13	
LEY 19032	20100	3.00		4,032.58	
OSECAC	20351	3.00		4,032.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,016.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,032.58	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 155,370.00			134,419.35	28,900.16	49,850.81

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	12.00	12,088.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	15,637.37		
PRESENTISMO	16540		9,986.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,786.13	
LEY 19032	20100	3.00		4,032.58	
OSECAC	20351	3.00		4,032.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,016.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,032.58	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 155,370.00			134,419.35	28,900.16	49,850.81

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

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
10/2022	VACACIONES 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	137,898.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,168.86	
LEY 19032	20100	3.00		4,136.96	
OSECAC	20351	3.00		4,136.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,068.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,136.96	
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 108,251.00			137,898.76	29,648.22	0.46

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

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
10/2022	VACACIONES 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	137,898.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,168.86	
LEY 19032	20100	3.00		4,136.96	
OSECAC	20351	3.00		4,136.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,068.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,136.96	
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 108,251.00			137,898.76	29,648.22	0.46

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	10.00	11,266.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	25,095.86		
PRESENTISMO	16540		11,635.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,176.77	
LEY 19032	20100	3.00		4,684.57	
OSECAC	20351	3.00		4,684.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,342.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,684.57	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 142,430.00			156,152.45	33,572.77	19,850.32

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	10.00	11,266.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	25,095.86		
PRESENTISMO	16540		11,635.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,176.77	
LEY 19032	20100	3.00		4,684.57	
OSECAC	20351	3.00		4,684.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,342.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,684.57	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 142,430.00			156,152.45	33,572.77	19,850.32

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 153,952.00			135,765.05	31,663.47	49,850.42

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 153,952.00			135,765.05	31,663.47	49,850.42

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		248,914.67		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		19,913.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,571.06	
LEY 19032	20100	3.00		8,064.84	
OSDE	20200	3.00		8,064.84	
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.00
REDONDEO	99999				0.90
Neto :	**223,452.00**		268,827.84	45,700.74	324.90

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113813 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		248,914.67		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		19,913.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,571.06	
LEY 19032	20100	3.00		8,064.84	
OSDE	20200	3.00		8,064.84	
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.00
REDONDEO	99999				0.90
Neto :	**223,452.00**		268,827.84	45,700.74	324.90

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113813 / 4

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 160,874.00			141,431.60	30,407.80	49,850.20

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113808 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 160,874.00			141,431.60	30,407.80	49,850.20

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113808 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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 50%	16450	20.00	14,904.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	36.00	35,771.06		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	19,785.10		
PRESENTISMO	16540		13,420.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,719.75	
LEY 19032	20100	3.00		5,378.11	
OSECAC	20351	3.00		5,378.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,689.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,378.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
COMIDA ADICIONAL	40030	6			7,421.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,758.01
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 187,829.00			179,270.49	38,543.14	47,101.65

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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 50%	16450	20.00	14,904.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	36.00	35,771.06		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	19,785.10		
PRESENTISMO	16540		13,420.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,719.75	
LEY 19032	20100	3.00		5,378.11	
OSECAC	20351	3.00		5,378.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,689.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,378.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
COMIDA ADICIONAL	40030	6			7,421.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,758.01
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 187,829.00			179,270.49	38,543.14	47,101.65

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.61
Neto : **152,108.00**			128,530.79	27,634.11	51,211.32

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.61
Neto : **152,108.00**			128,530.79	27,634.11	51,211.32

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.65
Neto : **149,847.00**			159,231.00	34,234.67	24,850.67

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.65
Neto : **149,847.00**			159,231.00	34,234.67	24,850.67

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		90,034.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,003.44		
ACFA	16050		305.81		
AD. FUNCION	16100		22,508.61		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,105.81		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	21,156.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	34,248.64		
PRESENTISMO	16540		14,765.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,681.81	
LEY 19032	20100	3.00		5,913.22	
OSECAC	20351	3.00		5,913.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,956.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,913.22	
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				0.21
Neto : 207,860.00			197,107.36	42,378.08	53,130.72

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		90,034.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,003.44		
ACFA	16050		305.81		
AD. FUNCION	16100		22,508.61		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,105.81		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	21,156.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	34,248.64		
PRESENTISMO	16540		14,765.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,681.81	
LEY 19032	20100	3.00		5,913.22	
OSECAC	20351	3.00		5,913.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,956.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,913.22	
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				0.21
Neto : 207,860.00			197,107.36	42,378.08	53,130.72

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 122,792.00			131,135.27	28,194.09	19,850.82

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113710 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 122,792.00			131,135.27	28,194.09	19,850.82

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113710 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		321,021.73		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		64,204.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		42,374.87	
LEY 19032	20100	3.00		11,556.78	
OSDE	20200	3.00		11,556.78	
Retención Imp. Ganancias	90000			59,143.97	
REDONDEO	99999				0.32
Neto : **260,594.00**			385,226.08	124,632.40	0.32

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113797 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		321,021.73		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		64,204.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		42,374.87	
LEY 19032	20100	3.00		11,556.78	
OSDE	20200	3.00		11,556.78	
Retención Imp. Ganancias	90000			59,143.97	
REDONDEO	99999				0.32
Neto : **260,594.00**			385,226.08	124,632.40	0.32

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113797 / 1

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	20.00	15,235.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	24,377.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	32,943.56		
PRESENTISMO	16540		13,763.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,221.37	
LEY 19032	20100	3.00		5,514.92	
OSCHOCA	20300	3.00		5,514.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,757.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,514.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	7			8,658.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,695.94
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 205,726.00			183,830.60	39,523.59	61,418.99

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	20.00	15,235.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	24,377.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	32,943.56		
PRESENTISMO	16540		13,763.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,221.37	
LEY 19032	20100	3.00		5,514.92	
OSCHOCA	20300	3.00		5,514.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,757.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,514.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	7			8,658.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,695.94
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 205,726.00			183,830.60	39,523.59	61,418.99

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	12.00	12,085.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	16,679.36		
PRESENTISMO	16540		10,073.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,907.15	
LEY 19032	20100	3.00		4,065.59	
OSCHOCA	20300	3.00		4,065.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,032.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,065.59	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 123,759.00			135,519.56	31,610.69	19,850.13

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	12.00	12,085.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	16,679.36		
PRESENTISMO	16540		10,073.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,907.15	
LEY 19032	20100	3.00		4,065.59	
OSCHOCA	20300	3.00		4,065.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,032.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,065.59	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 123,759.00			135,519.56	31,610.69	19,850.13

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

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
10/2022	VACACIONES 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	144,847.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,933.22	
LEY 19032	20100	3.00		4,345.42	
OSCHOCA	20300	3.00		4,345.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,172.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,345.42	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : **113,706.00**			144,847.48	31,142.19	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113635 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	VACACIONES 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	144,847.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,933.22	
LEY 19032	20100	3.00		4,345.42	
OSCHOCA	20300	3.00		4,345.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,172.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,345.42	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : **113,706.00**			144,847.48	31,142.19	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113635 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		207,368.83		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		34,100.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,561.59	
LEY 19032	20100	3.00		7,244.07	
OSDE	20200	3.00		7,244.07	
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 200,420.00			241,469.04	41,049.73	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		207,368.83		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		34,100.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,561.59	
LEY 19032	20100	3.00		7,244.07	
OSDE	20200	3.00		7,244.07	
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 200,420.00			241,469.04	41,049.73	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	22,147.38		
PRESENTISMO	16540		9,574.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,228.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,880.55	
OSECAC	20351	3.00		3,880.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,940.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,880.55	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 149,348.00			129,351.79	27,810.63	47,806.84

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	22,147.38		
PRESENTISMO	16540		9,574.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,228.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,880.55	
OSECAC	20351	3.00		3,880.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,940.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,880.55	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 149,348.00			129,351.79	27,810.63	47,806.84

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		20,291.14		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,980.37		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	26,297.32		
PRESENTISMO	16540		11,476.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,963.47	
LEY 19032	20100	3.00		4,626.40	
OSECAC	20351	3.00		4,626.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,313.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,626.40	
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				0.41
Neto : 163,971.00			154,213.36	33,155.87	42,913.51

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113816 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		20,291.14		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,980.37		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	26,297.32		
PRESENTISMO	16540		11,476.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,963.47	
LEY 19032	20100	3.00		4,626.40	
OSECAC	20351	3.00		4,626.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,313.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,626.40	
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				0.41
Neto : 163,971.00			154,213.36	33,155.87	42,913.51

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113816 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		21,342.43		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
HS. EXTRAS 100%	16500	39.00	48,746.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	22,959.43		
PRESENTISMO	16540		15,573.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,799.89	
LEY 19032	20100	3.00		6,218.15	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		6,218.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,109.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,218.15	
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				0.18
Neto : 189,926.00			207,271.77	44,563.42	27,217.65

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		21,342.43		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
HS. EXTRAS 100%	16500	39.00	48,746.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	22,959.43		
PRESENTISMO	16540		15,573.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,799.89	
LEY 19032	20100	3.00		6,218.15	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		6,218.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,109.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,218.15	
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				0.18
Neto : 189,926.00			207,271.77	44,563.42	27,217.65

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	16.00	12,088.38		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	19,139.94		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	18,508.36		
PRESENTISMO	16540		11,820.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,409.02	
LEY 19032	20100	3.00		4,747.91	
OSCHOCA	20300	3.00		4,747.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,373.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,747.91	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 162,935.00			158,263.79	34,026.71	38,697.92

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

Depositados en Banco HCBC CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	16.00	12,088.38		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	19,139.94		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	18,508.36		
PRESENTISMO	16540		11,820.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,409.02	
LEY 19032	20100	3.00		4,747.91	
OSCHOCA	20300	3.00		4,747.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,373.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,747.91	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 162,935.00			158,263.79	34,026.71	38,697.92

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

Depositados en Banco HCBC CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 159,387.00			139,536.48	30,000.33	49,850.85

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 159,387.00			139,536.48	30,000.33	49,850.85

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	16.00	18,026.48		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	35,041.40		
PRESENTISMO	16540		13,024.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,167.69	
LEY 19032	20100	3.00		5,227.55	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		5,227.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,613.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,227.55	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 187,999.00			174,251.72	37,464.12	51,211.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	16.00	18,026.48		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	35,041.40		
PRESENTISMO	16540		13,024.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,167.69	
LEY 19032	20100	3.00		5,227.55	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		5,227.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,613.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,227.55	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 187,999.00			174,251.72	37,464.12	51,211.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 123,955.00			129,399.46	30,294.85	24,850.39

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 123,955.00			129,399.46	30,294.85	24,850.39

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	25,381.00		
PRESENTISMO	16540		9,707.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,419.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,932.53	
OSECAC	20351	3.00		3,932.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,966.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,932.53	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 150,708.00			131,084.32	28,183.13	47,806.81

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113785 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	25,381.00		
PRESENTISMO	16540		9,707.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,419.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,932.53	
OSECAC	20351	3.00		3,932.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,966.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,932.53	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 150,708.00			131,084.32	28,183.13	47,806.81

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113785 / 8

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	VACACIONES 2022	14/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	138,623.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,248.57	
LEY 19032	20100	3.00		4,158.70	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,158.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,079.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,158.70	
REDONDEO	99999				0.69
Neto : **108,820.00**			138,623.33	29,804.02	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE

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
10/2022	VACACIONES 2022	14/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	138,623.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,248.57	
LEY 19032	20100	3.00		4,158.70	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,158.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,079.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,158.70	
REDONDEO	99999				0.69
Neto : **108,820.00**			138,623.33	29,804.02	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	8.00	7,949.12		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,803.38		
PRESENTISMO	16540		9,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,915.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,795.14	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,795.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,897.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,795.14	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 140,983.00			126,504.82	27,198.52	41,676.70

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	8.00	7,949.12		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,803.38		
PRESENTISMO	16540		9,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,915.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,795.14	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,795.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,897.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,795.14	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 140,983.00			126,504.82	27,198.52	41,676.70

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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			26,979.07	
REDONDEO	99999				0.25
Neto : **241,300.00**			323,227.48	81,927.73	0.25

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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			26,979.07	
REDONDEO	99999				0.25
Neto : **241,300.00**			323,227.48	81,927.73	0.25

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
238	LUNA , NICOLAS	20-31348840-4

Sueldo / Jornal : 515,726.00 **Categoría:** GERENTE DE IT **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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			94,478.78	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : **293,330.00**			467,238.33	173,909.30	0.97

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
238	LUNA , NICOLAS	20-31348840-4

Sueldo / Jornal : 515,726.00 **Categoría** : GERENTE DE IT **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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			94,478.78	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : **293,330.00**			467,238.33	173,909.30	0.97

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	14,503.43		
PRESENTISMO	16540		8,806.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,095.44	
LEY 19032	20100	3.00		3,571.48	
OSCHOCA	20300	3.00		3,571.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,785.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,571.48	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 121,261.00			119,049.42	25,595.62	27,807.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS SESENTA 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	14,503.43		
PRESENTISMO	16540		8,806.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,095.44	
LEY 19032	20100	3.00		3,571.48	
OSCHOCA	20300	3.00		3,571.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,785.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,571.48	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 121,261.00			119,049.42	25,595.62	27,807.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS SESENTA 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	16.00	16,251.69		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	29,271.36		
PRESENTISMO	16540		11,511.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,999.91	
LEY 19032	20100	3.00		4,636.34	
OSECAC	20351	3.00		4,636.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,318.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,636.34	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 173,212.00			154,544.66	33,227.10	51,894.44

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113772 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	16.00	16,251.69		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	29,271.36		
PRESENTISMO	16540		11,511.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,999.91	
LEY 19032	20100	3.00		4,636.34	
OSECAC	20351	3.00		4,636.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,318.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,636.34	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 173,212.00			154,544.66	33,227.10	51,894.44

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113772 / 8

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	9,012.87		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	25,718.32		
PRESENTISMO	16540		11,499.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,982.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,631.54	
OSCHOCA	20300	3.00		4,631.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,315.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,631.54	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 144,569.00			154,384.81	39,666.70	29,850.89

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	9,012.87		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	25,718.32		
PRESENTISMO	16540		11,499.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,982.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,631.54	
OSCHOCA	20300	3.00		4,631.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,315.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,631.54	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 144,569.00			154,384.81	39,666.70	29,850.89

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	19.00	21,412.46		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	33,538.96		
PRESENTISMO	16540		13,171.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,394.37	
LEY 19032	20100	3.00		5,289.37	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		5,289.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,644.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,289.37	
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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 160,299.00			176,312.45	37,907.17	21,893.72

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113749 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	19.00	21,412.46		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	33,538.96		
PRESENTISMO	16540		13,171.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,394.37	
LEY 19032	20100	3.00		5,289.37	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		5,289.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,644.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,289.37	
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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 160,299.00			176,312.45	37,907.17	21,893.72

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113749 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	9,913.29		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	16,089.56		
PRESENTISMO	16540		9,716.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,397.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,926.62	
OSECAC	20351	3.00		3,926.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,963.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,926.62	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 152,597.00			130,887.31	28,140.77	49,850.46

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	9,913.29		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	16,089.56		
PRESENTISMO	16540		9,716.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,397.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,926.62	
OSECAC	20351	3.00		3,926.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,963.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,926.62	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 152,597.00			130,887.31	28,140.77	49,850.46

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		223,455.36		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		29,607.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,836.95	
LEY 19032	20100	3.00		7,591.90	
OSDE	20200	3.00		7,591.90	
REDONDEO	99999				0.55
Neto : **210,043.00**			253,063.20	43,020.75	0.55

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		223,455.36		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		29,607.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,836.95	
LEY 19032	20100	3.00		7,591.90	
OSDE	20200	3.00		7,591.90	
REDONDEO	99999				0.55
Neto : **210,043.00**			253,063.20	43,020.75	0.55

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
Retención Imp. Ganancias	90000			45,136.01	
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 231,050.00			370,513.59	127,270.41	-12,193.18

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
Retención Imp. Ganancias	90000			45,136.01	
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 231,050.00			370,513.59	127,270.41	-12,193.18

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	
OSCHOCA	20300	3.00		3,556.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,778.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,556.74	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 108,401.00			118,558.08	27,963.96	17,806.88

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	
OSCHOCA	20300	3.00		3,556.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,778.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,556.74	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 108,401.00			118,558.08	27,963.96	17,806.88

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-4,061.89		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	22,905.70		
PRESENTISMO	16540		9,296.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,818.87	
LEY 19032	20100	3.00		3,768.78	
OSCHOCA	20300	3.00		3,768.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,884.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,768.78	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 144,380.00			125,626.09	27,009.60	45,763.51

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-4,061.89		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	22,905.70		
PRESENTISMO	16540		9,296.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,818.87	
LEY 19032	20100	3.00		3,768.78	
OSCHOCA	20300	3.00		3,768.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,884.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,768.78	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 144,380.00			125,626.09	27,009.60	45,763.51

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	20,275.37		
PRESENTISMO	16540		9,408.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,991.32	
LEY 19032	20100	3.00		3,815.82	
OSECAC	20351	3.00		3,815.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,907.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,815.82	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 127,654.00			127,193.85	27,346.69	27,806.84

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113744 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	20,275.37		
PRESENTISMO	16540		9,408.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,991.32	
LEY 19032	20100	3.00		3,815.82	
OSECAC	20351	3.00		3,815.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,907.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,815.82	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 127,654.00			127,193.85	27,346.69	27,806.84

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113744 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	24.00	23,991.47		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	28,659.48		
PRESENTISMO	16540		11,986.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,666.36	
LEY 19032	20100	3.00		4,818.10	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,818.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,409.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,818.10	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 159,328.00			160,603.28	34,529.71	33,254.43

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	24.00	23,991.47		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	28,659.48		
PRESENTISMO	16540		11,986.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,666.36	
LEY 19032	20100	3.00		4,818.10	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,818.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,409.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,818.10	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 159,328.00			160,603.28	34,529.71	33,254.43

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,951.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	30,174.43		
PRESENTISMO	16540		11,822.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,419.97	
LEY 19032	20100	3.00		4,750.90	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		4,750.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,375.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,750.90	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 149,166.00			158,363.35	34,048.12	24,850.77

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,951.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	30,174.43		
PRESENTISMO	16540		11,822.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,419.97	
LEY 19032	20100	3.00		4,750.90	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		4,750.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,375.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,750.90	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 149,166.00			158,363.35	34,048.12	24,850.77

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	26,540.27		
PRESENTISMO	16540		10,421.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,472.54	
LEY 19032	20100	3.00		4,219.78	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		4,219.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,109.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,219.78	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 156,181.00			140,659.45	30,241.77	45,763.32

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	26,540.27		
PRESENTISMO	16540		10,421.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,472.54	
LEY 19032	20100	3.00		4,219.78	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		4,219.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,109.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,219.78	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 156,181.00			140,659.45	30,241.77	45,763.32

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 152,793.00			131,136.65	28,194.38	49,850.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 152,793.00			131,136.65	28,194.38	49,850.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 300113687 / a

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 300113687 / a

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
Retención Imp. Ganancias	90000			55,986.04	
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 231,768.00			372,510.35	138,549.75	-2,192.60

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113687 /
a

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
Retención Imp. Ganancias	90000			55,986.04	
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 231,768.00			372,510.35	138,549.75	-2,192.60

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113687 /
a

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	
OSCHOCA	20300	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	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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 141,827.00			139,439.23	29,979.45	32,367.22

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	
OSCHOCA	20300	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	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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 141,827.00			139,439.23	29,979.45	32,367.22

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	12.00	12,156.56		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	16,690.77		
PRESENTISMO	16540		10,127.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,985.01	
LEY 19032	20100	3.00		4,086.82	
OSCHOCA	20300	3.00		4,086.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,043.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,086.82	
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
DESC. EMBARGO	40460				-20,447.70
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.20
			136,227.36	29,288.88	4,402.52

Neto : 111,341.00

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	12.00	12,156.56		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	16,690.77		
PRESENTISMO	16540		10,127.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,985.01	
LEY 19032	20100	3.00		4,086.82	
OSCHOCA	20300	3.00		4,086.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,043.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,086.82	
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
DESC. EMBARGO	40460				-20,447.70
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.20
			136,227.36	29,288.88	4,402.52

Neto : 111,341.00

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-45,221.77		
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		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	26,437.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,975.08	
LEY 19032	20100	3.00		2,993.20	
OSCHOCA	20300	3.00		2,993.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,496.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,993.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			13,606.89
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			6,827.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,043.48
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 99,564.00			99,773.49	21,451.28	21,241.79

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-45,221.77		
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		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	26,437.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,975.08	
LEY 19032	20100	3.00		2,993.20	
OSCHOCA	20300	3.00		2,993.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,496.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,993.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			13,606.89
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			6,827.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,043.48
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 99,564.00			99,773.49	21,451.28	21,241.79

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		180.26		
ACFA	16050		508.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	11,266.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	23,955.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,791.26	
LEY 19032	20100	3.00		4,306.71	
OSECAC	20351	3.00		4,306.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,153.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,306.71	
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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.80
Neto : **132,543.00**			143,556.92	30,864.74	19,850.82

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,459.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,345.99		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		180.26		
ACFA	16050		508.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	11,266.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	23,955.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,791.26	
LEY 19032	20100	3.00		4,306.71	
OSECAC	20351	3.00		4,306.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,153.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,306.71	
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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.80
Neto : **132,543.00**			143,556.92	30,864.74	19,850.82

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		90,034.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,003.44		
AD. FUNCION	16100		22,508.61		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-10,524.13		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,524.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	17,016.51		
PRESENTISMO	16540		11,542.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,033.32	
LEY 19032	20100	3.00		4,645.45	
OSECAC	20351	3.00		4,645.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,322.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,645.45	
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				0.90
Neto : 160,383.00			154,848.36	33,292.40	38,827.04

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		90,034.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,003.44		
AD. FUNCION	16100		22,508.61		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,676.24		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,066.81		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-10,524.13		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,524.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	17,016.51		
PRESENTISMO	16540		11,542.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,033.32	
LEY 19032	20100	3.00		4,645.45	
OSECAC	20351	3.00		4,645.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,322.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,645.45	
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				0.90
Neto : 160,383.00			154,848.36	33,292.40	38,827.04

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	18.00	18,257.35		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	17,686.10		
PRESENTISMO	16540		10,728.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,844.90	
LEY 19032	20100	3.00		4,321.34	
OSECAC	20351	3.00		4,321.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,160.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,321.34	
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				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 146,330.00			144,044.58	30,969.59	33,255.01

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	18.00	18,257.35		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	17,686.10		
PRESENTISMO	16540		10,728.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,844.90	
LEY 19032	20100	3.00		4,321.34	
OSECAC	20351	3.00		4,321.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,160.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,321.34	
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				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 146,330.00			144,044.58	30,969.59	33,255.01

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	14.00	14,200.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	17,036.97		
PRESENTISMO	16540		10,336.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,284.24	
LEY 19032	20100	3.00		4,168.43	
OSCHOCA	20300	3.00		4,168.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,084.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,168.43	
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
DESC. EMBARGO	40460				-32,193.49
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 98,774.00			138,947.66	29,873.74	-10,299.92

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113670 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	14.00	14,200.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	17,036.97		
PRESENTISMO	16540		10,336.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,284.24	
LEY 19032	20100	3.00		4,168.43	
OSCHOCA	20300	3.00		4,168.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,084.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,168.43	
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
DESC. EMBARGO	40460				-32,193.49
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 98,774.00			138,947.66	29,873.74	-10,299.92

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113670 / 1

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	15	14,786.64		
PRESENTISMO	16540		9,443.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,006.82	
LEY 19032	20100	3.00		3,820.04	
OSCHOCA	20300	3.00		3,820.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,910.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,820.04	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 129,808.00			127,334.70	27,376.96	29,850.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	15	14,786.64		
PRESENTISMO	16540		9,443.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,006.82	
LEY 19032	20100	3.00		3,820.04	
OSCHOCA	20300	3.00		3,820.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,910.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,820.04	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 129,808.00			127,334.70	27,376.96	29,850.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	1.00	1,007.37		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	13,975.22		
PRESENTISMO	16540		8,925.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,267.61	
LEY 19032	20100	3.00		3,618.44	
OSCHOCA	20300	3.00		3,618.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,809.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,618.44	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 102,490.00			120,614.68	25,932.15	7,807.47

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	1.00	1,007.37		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	13,975.22		
PRESENTISMO	16540		8,925.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,267.61	
LEY 19032	20100	3.00		3,618.44	
OSCHOCA	20300	3.00		3,618.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,809.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,618.44	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 102,490.00			120,614.68	25,932.15	7,807.47

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.70
Neto : **165,572.00**			223,579.89	38,008.59	-19,999.30

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.70
Neto : **165,572.00**			223,579.89	38,008.59	-19,999.30

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	24.00	24,176.76		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	17,450.63		
PRESENTISMO	16540		11,144.55		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	4,029.46		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,868.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,460.42	
LEY 19032	20100	3.00		4,489.21	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		4,489.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,244.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,489.21	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 150,039.00			149,640.17	32,172.65	32,571.48

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	24.00	24,176.76		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	17,450.63		
PRESENTISMO	16540		11,144.55		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	4,029.46		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,868.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,460.42	
LEY 19032	20100	3.00		4,489.21	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		4,489.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,244.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,489.21	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 150,039.00			149,640.17	32,172.65	32,571.48

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

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
10/2022	VACACIONES 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	170,006.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,700.75	
LEY 19032	20100	3.00		5,100.21	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		5,100.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,550.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,100.21	
REDONDEO	99999				0.62
Neto :	**133,456.00**		170,006.86	36,551.48	0.62

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

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
10/2022	VACACIONES 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	170,006.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,700.75	
LEY 19032	20100	3.00		5,100.21	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		5,100.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,550.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,100.21	
REDONDEO	99999				0.62
Neto :	**133,456.00**		170,006.86	36,551.48	0.62

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		22,508.61		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	18.00	23,792.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	33,428.08		
PRESENTISMO	16540		14,933.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,895.58	
LEY 19032	20100	3.00		5,971.52	
OSECAC	20351	3.00		5,971.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,985.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,971.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			28,450.77
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,396.43
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 184,616.00			199,050.71	42,795.90	28,361.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		22,508.61		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,861.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	18.00	23,792.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	33,428.08		
PRESENTISMO	16540		14,933.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,895.58	
LEY 19032	20100	3.00		5,971.52	
OSECAC	20351	3.00		5,971.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,985.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,971.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			28,450.77
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,396.43
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 184,616.00			199,050.71	42,795.90	28,361.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	3.00	2,285.39		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	25,500.46		
PRESENTISMO	16540		10,033.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,886.29	
LEY 19032	20100	3.00		4,059.90	
OSCHOCA	20300	3.00		4,059.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,029.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,059.90	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 155,402.00			135,329.95	29,095.94	49,167.99

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	3.00	2,285.39		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	25,500.46		
PRESENTISMO	16540		10,033.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,886.29	
LEY 19032	20100	3.00		4,059.90	
OSCHOCA	20300	3.00		4,059.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,029.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,059.90	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 155,402.00			135,329.95	29,095.94	49,167.99

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 172,605.00			156,375.71	33,620.78	49,850.07

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

Depositados en Banco HCBC CA 3001138110 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 172,605.00			156,375.71	33,620.78	49,850.07

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

Depositados en Banco HCBC CA 3001138110 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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 100%	16500	8.00	7,999.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	24,661.50		
PRESENTISMO	16540		10,314.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,286.71	
LEY 19032	20100	3.00		4,169.10	
OSCHOCA	20300	3.00		4,169.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,084.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,169.10	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 138,942.00			138,970.05	29,878.56	29,850.51

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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 100%	16500	8.00	7,999.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	24,661.50		
PRESENTISMO	16540		10,314.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,286.71	
LEY 19032	20100	3.00		4,169.10	
OSCHOCA	20300	3.00		4,169.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,084.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,169.10	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 138,942.00			138,970.05	29,878.56	29,850.51

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	1.00	1,126.10		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	24,943.68		
PRESENTISMO	16540		10,785.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,945.61	
LEY 19032	20100	3.00		4,348.80	
OSCHOCA	20300	3.00		4,348.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,174.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,348.80	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 161,601.00			144,960.05	31,166.41	47,807.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS UNO

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	1.00	1,126.10		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	24,943.68		
PRESENTISMO	16540		10,785.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,945.61	
LEY 19032	20100	3.00		4,348.80	
OSCHOCA	20300	3.00		4,348.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,174.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,348.80	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 161,601.00			144,960.05	31,166.41	47,807.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS UNO

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	34.00	34,010.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	32,410.81		
PRESENTISMO	16540		13,114.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,312.20	
LEY 19032	20100	3.00		5,266.96	
OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV	20356	3.00		5,266.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,633.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,266.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,139.52
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 163,117.00			175,565.46	37,746.56	25,298.10

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	34.00	34,010.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	32,410.81		
PRESENTISMO	16540		13,114.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,312.20	
LEY 19032	20100	3.00		5,266.96	
OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV	20356	3.00		5,266.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,633.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,266.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,139.52
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 163,117.00			175,565.46	37,746.56	25,298.10

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 156,126.00			159,127.59	34,212.43	31,210.84

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 156,126.00			159,127.59	34,212.43	31,210.84

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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			8,336.43	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 131,071.00			116,687.96	33,424.35	47,807.39

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113626 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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			8,336.43	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 131,071.00			116,687.96	33,424.35	47,807.39

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113626 / 8

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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 50%	16450	12.00	9,138.77		
HS. EXTRAS 100%	16500	15.00	15,231.28		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	20	23,306.16		
PRESENTISMO	16540		11,698.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,254.00	
LEY 19032	20100	3.00		4,705.64	
OSECAC	20351	3.00		4,705.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,352.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,705.64	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 167,746.00			156,854.59	33,723.74	44,615.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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 50%	16450	12.00	9,138.77		
HS. EXTRAS 100%	16500	15.00	15,231.28		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	20	23,306.16		
PRESENTISMO	16540		11,698.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,254.00	
LEY 19032	20100	3.00		4,705.64	
OSECAC	20351	3.00		4,705.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,352.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,705.64	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 167,746.00			156,854.59	33,723.74	44,615.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 139,269.00			145,755.55	31,337.45	24,850.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 139,269.00			145,755.55	31,337.45	24,850.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		90,034.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,003.44		
AD. FUNCION	16100		22,508.61		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,506.72		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,586.01		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	31,711.80		
PRESENTISMO	16540		13,648.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,127.60	
LEY 19032	20100	3.00		5,489.35	
OSCHOCA	20300	3.00		5,489.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,744.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,489.35	
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 : 192,682.00			182,978.17	39,340.32	49,044.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		90,034.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	9,003.44		
AD. FUNCION	16100		22,508.61		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,506.72		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,586.01		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	31,711.80		
PRESENTISMO	16540		13,648.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,127.60	
LEY 19032	20100	3.00		5,489.35	
OSCHOCA	20300	3.00		5,489.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,744.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,489.35	
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 : 192,682.00			182,978.17	39,340.32	49,044.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	28.00	27,923.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	18,971.27		
PRESENTISMO	16540		11,504.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,955.34	
LEY 19032	20100	3.00		4,624.18	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		4,624.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,312.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,624.18	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 176,976.00			154,139.47	33,139.97	55,976.50

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	28.00	27,923.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	18,971.27		
PRESENTISMO	16540		11,504.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,955.34	
LEY 19032	20100	3.00		4,624.18	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		4,624.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,312.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,624.18	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 176,976.00			154,139.47	33,139.97	55,976.50

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	26	23,568.07		
PRESENTISMO	16540		9,563.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,200.76	
LEY 19032	20100	3.00		3,872.93	
OSCHOCA	20300	3.00		3,872.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,936.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,872.93	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 149,149.00			129,097.79	27,756.02	47,807.23

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113712 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	26	23,568.07		
PRESENTISMO	16540		9,563.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,200.76	
LEY 19032	20100	3.00		3,872.93	
OSCHOCA	20300	3.00		3,872.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,936.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,872.93	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 149,149.00			129,097.79	27,756.02	47,807.23

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113712 / 4

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
Neto : 139,157.00			145,613.99	31,307.01	24,850.02

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
Neto : 139,157.00			145,613.99	31,307.01	24,850.02

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	30.00	30,471.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	29,431.77		
PRESENTISMO	16540		12,709.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,713.40	
LEY 19032	20100	3.00		5,103.65	
OSECAC	20351	3.00		5,103.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,551.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,103.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			35,872.71
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,947.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			18,000.88
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,882.16
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 167,013.00			170,121.78	36,576.18	33,467.40

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	30.00	30,471.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	29,431.77		
PRESENTISMO	16540		12,709.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,713.40	
LEY 19032	20100	3.00		5,103.65	
OSECAC	20351	3.00		5,103.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,551.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,103.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			35,872.71
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,947.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			18,000.88
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,882.16
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 167,013.00			170,121.78	36,576.18	33,467.40

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		218,003.09		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		32,700.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,577.39	
LEY 19032	20100	3.00		7,521.11	
OSDE	20200	3.00		7,521.11	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **188,084.00**			250,703.55	42,619.61	-19,999.94

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		218,003.09		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		32,700.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,577.39	
LEY 19032	20100	3.00		7,521.11	
OSDE	20200	3.00		7,521.11	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **188,084.00**			250,703.55	42,619.61	-19,999.94

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		21,342.43		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,805.31		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	18	20,744.84		
PRESENTISMO	16540		11,373.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,796.61	
LEY 19032	20100	3.00		4,580.89	
OSCHOCA	20300	3.00		4,580.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,290.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,580.89	
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.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 128,911.00			152,696.49	32,829.73	9,044.24

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		21,342.43		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,805.31		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	18	20,744.84		
PRESENTISMO	16540		11,373.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,796.61	
LEY 19032	20100	3.00		4,580.89	
OSCHOCA	20300	3.00		4,580.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,290.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,580.89	
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.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 128,911.00			152,696.49	32,829.73	9,044.24

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	10.00	11,203.02		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	15,961.25		
PRESENTISMO	16540		10,826.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,009.37	
LEY 19032	20100	3.00		4,366.19	
OSCHOCA	20300	3.00		4,366.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,183.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,366.19	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 164,099.00			145,539.76	31,291.04	49,850.28

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	10.00	11,203.02		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	15,961.25		
PRESENTISMO	16540		10,826.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,009.37	
LEY 19032	20100	3.00		4,366.19	
OSCHOCA	20300	3.00		4,366.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,183.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,366.19	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 164,099.00			145,539.76	31,291.04	49,850.28

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	
OSECAC	20351	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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 152,793.00			131,136.65	28,194.38	49,850.73

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113725 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	
OSECAC	20351	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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 152,793.00			131,136.65	28,194.38	49,850.73

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113725 / 4

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 159,833.00			140,104.93	30,122.56	49,850.63

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113686 / 2

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 159,833.00			140,104.93	30,122.56	49,850.63

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113686 / 2

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		21,342.43		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,980.37		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	13,821.04		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	34,848.94		
PRESENTISMO	16540		13,688.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,127.66	
LEY 19032	20100	3.00		5,489.36	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		5,489.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,744.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,489.36	
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				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 174,726.00			182,978.71	39,340.42	31,087.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		21,342.43		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,980.37		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,978.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	13,821.04		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	34,848.94		
PRESENTISMO	16540		13,688.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,127.66	
LEY 19032	20100	3.00		5,489.36	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		5,489.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,744.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,489.36	
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				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 174,726.00			182,978.71	39,340.42	31,087.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	25	25,071.63		
PRESENTISMO	16540		10,484.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,531.05	
LEY 19032	20100	3.00		4,235.74	
OSECAC	20351	3.00		4,235.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,117.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,235.74	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 135,686.00			141,191.34	30,356.14	24,850.80

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113736 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	25	25,071.63		
PRESENTISMO	16540		10,484.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,531.05	
LEY 19032	20100	3.00		4,235.74	
OSECAC	20351	3.00		4,235.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,117.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,235.74	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 135,686.00			141,191.34	30,356.14	24,850.80

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113736 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,472.81
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2	40701				10,472.81
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 147,375.00			129,399.46	27,820.87	45,796.41

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113728 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,472.81
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2	40701				10,472.81
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 147,375.00			129,399.46	27,820.87	45,796.41

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113728 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		220,794.29		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		35,327.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,173.35	
LEY 19032	20100	3.00		7,683.64	
OSDE	20200	3.00		7,683.64	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.25
Neto : **172,581.00**			256,121.38	43,540.63	-39,999.75

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113786 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		220,794.29		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		35,327.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,173.35	
LEY 19032	20100	3.00		7,683.64	
OSDE	20200	3.00		7,683.64	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.25
Neto : **172,581.00**			256,121.38	43,540.63	-39,999.75

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113786 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	46.00	46,780.71		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	33,374.75		
PRESENTISMO	16540		14,406.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,141.01	
LEY 19032	20100	3.00		5,765.73	
OSCHOCA	20300	3.00		5,765.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,882.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,765.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,448.99
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 179,572.00			192,191.00	41,321.07	28,702.07

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	46.00	46,780.71		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	33,374.75		
PRESENTISMO	16540		14,406.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,141.01	
LEY 19032	20100	3.00		5,765.73	
OSCHOCA	20300	3.00		5,765.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,882.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,765.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			34,635.72
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			17,380.16
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,448.99
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 179,572.00			192,191.00	41,321.07	28,702.07

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 / 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 / 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	2	-8,058.92		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	3,022.10		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,058.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	14,277.43		
PRESENTISMO	16540		9,118.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,543.71	
LEY 19032	20100	3.00		3,693.74	
OSCHOCA	20300	3.00		3,693.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,846.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,693.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			28,450.77
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,396.43
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 118,777.00			123,124.62	26,471.80	22,124.18

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	2	-8,058.92		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	3,022.10		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,058.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	14,277.43		
PRESENTISMO	16540		9,118.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,543.71	
LEY 19032	20100	3.00		3,693.74	
OSCHOCA	20300	3.00		3,693.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,846.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,693.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			28,450.77
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			14,276.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,396.43
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 118,777.00			123,124.62	26,471.80	22,124.18

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

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	14.00	15,651.86		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	18,953.24		
PRESENTISMO	16540		11,446.34		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	4,471.96		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,293.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,891.31	
LEY 19032	20100	3.00		4,606.72	
OSCHOCA	20300	3.00		4,606.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,303.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,606.72	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 137,919.00			153,557.37	35,488.81	19,850.44

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

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	14.00	15,651.86		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	18,953.24		
PRESENTISMO	16540		11,446.34		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	4,471.96		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,293.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,891.31	
LEY 19032	20100	3.00		4,606.72	
OSCHOCA	20300	3.00		4,606.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,303.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,606.72	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 137,919.00			153,557.37	35,488.81	19,850.44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	36.00	27,352.60		
HS. EXTRAS 100%	16500	34.00	34,444.01		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	24,633.18		
PRESENTISMO	16540		14,924.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,846.85	
LEY 19032	20100	3.00		5,958.23	
OSECAC	20351	3.00		5,958.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,979.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,958.23	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
COMIDA ADICIONAL	40030	10			12,369.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,252.81
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 223,451.00			198,607.69	42,700.66	67,543.97

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113649 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	36.00	27,352.60		
HS. EXTRAS 100%	16500	34.00	34,444.01		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	24,633.18		
PRESENTISMO	16540		14,924.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,846.85	
LEY 19032	20100	3.00		5,958.23	
OSECAC	20351	3.00		5,958.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,979.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,958.23	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
COMIDA ADICIONAL	40030	10			12,369.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,252.81
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 223,451.00			198,607.69	42,700.66	67,543.97

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113649 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 162,413.00			143,391.20	30,829.12	49,850.92

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 162,413.00			143,391.20	30,829.12	49,850.92

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-45,121.06		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-4,028.67		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	9,694.53		
PRESENTISMO	16540		8,148.96		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	26,437.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,100.08	
LEY 19032	20100	3.00		2,754.57	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,754.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,377.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,754.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			11,132.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			5,586.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,671.94
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 89,233.00			91,818.93	19,741.07	17,155.14

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-45,121.06		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-4,028.67		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	9,694.53		
PRESENTISMO	16540		8,148.96		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	26,437.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,100.08	
LEY 19032	20100	3.00		2,754.57	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,754.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,377.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,754.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			11,132.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			5,586.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,671.94
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 89,233.00			91,818.93	19,741.07	17,155.14

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	10.00	10,071.67		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	11,245.57		
PRESENTISMO	16540		9,452.72		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	8,057.33		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-7,735.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,055.83	
LEY 19032	20100	3.00		3,833.41	
OSCHOCA	20300	3.00		3,833.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,916.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,833.41	
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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 116,071.00			127,780.24	27,472.76	15,763.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL SETENTA Y UNO

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	10.00	10,071.67		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	11,245.57		
PRESENTISMO	16540		9,452.72		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	8,057.33		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-7,735.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,055.83	
LEY 19032	20100	3.00		3,833.41	
OSCHOCA	20300	3.00		3,833.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,916.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,833.41	
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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 116,071.00			127,780.24	27,472.76	15,763.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL SETENTA Y UNO

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	46.00	46,329.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	15,233.95		
PRESENTISMO	16540		12,805.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,816.25	
LEY 19032	20100	3.00		5,131.71	
OSCHOCA	20300	3.00		5,131.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,565.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,131.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	8			9,895.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,819.64
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 167,059.00			171,056.84	36,777.23	32,779.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	46.00	46,329.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	15,233.95		
PRESENTISMO	16540		12,805.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,816.25	
LEY 19032	20100	3.00		5,131.71	
OSCHOCA	20300	3.00		5,131.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,565.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,131.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			32,161.74
COMIDA ADICIONAL	40030	8			9,895.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			16,138.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,819.64
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 167,059.00			171,056.84	36,777.23	32,779.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		21,342.43		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	24,953.40		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	15,422.28		
PRESENTISMO	16540		12,963.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,042.71	
LEY 19032	20100	3.00		5,193.47	
OSCHOCA	20300	3.00		5,193.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,596.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,193.47	
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				0.10
Neto : 165,387.00			173,115.56	37,219.85	29,491.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		21,342.43		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	24,953.40		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	15,422.28		
PRESENTISMO	16540		12,963.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,042.71	
LEY 19032	20100	3.00		5,193.47	
OSCHOCA	20300	3.00		5,193.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,596.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,193.47	
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				0.10
Neto : 165,387.00			173,115.56	37,219.85	29,491.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	8.00	8,057.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	10,580.84		
PRESENTISMO	16540		8,893.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,221.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,605.74	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		3,605.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,802.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,605.74	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 142,157.00			120,191.45	25,841.15	47,806.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	8.00	8,057.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	10,580.84		
PRESENTISMO	16540		8,893.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,221.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,605.74	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		3,605.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,802.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,605.74	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 142,157.00			120,191.45	25,841.15	47,806.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	7.00	5,287.62		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	12,086.00		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	12,048.78		
PRESENTISMO	16540		10,127.88		
LIC. FALLECIMIENTO	16647	2	8,057.33		
DES. DIAS FALLECIMIENTO	16651	2	-7,735.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,021.66	
LEY 19032	20100	3.00		4,096.82	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		4,096.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,048.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,096.82	
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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 125,685.00			136,560.56	29,360.53	18,484.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113647 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	7.00	5,287.62		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	12,086.00		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	12,048.78		
PRESENTISMO	16540		10,127.88		
LIC. FALLECIMIENTO	16647	2	8,057.33		
DES. DIAS FALLECIMIENTO	16651	2	-7,735.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,021.66	
LEY 19032	20100	3.00		4,096.82	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		4,096.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,048.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,096.82	
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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 125,685.00			136,560.56	29,360.53	18,484.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113647 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	11	11,023.99		
PRESENTISMO	16540		9,266.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,753.93	
LEY 19032	20100	3.00		3,751.07	
OSCHOCA	20300	3.00		3,751.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,875.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,751.07	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 118,004.00			125,035.77	26,882.68	19,850.91

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL CUATRO

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	11	11,023.99		
PRESENTISMO	16540		9,266.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,753.93	
LEY 19032	20100	3.00		3,751.07	
OSCHOCA	20300	3.00		3,751.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,875.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,751.07	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 118,004.00			125,035.77	26,882.68	19,850.91

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL CUATRO

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
10/2022	VACACIONES 2022	14/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	146,723.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,139.61	
LEY 19032	20100	3.00		4,401.71	
OSCHOCA	20300	3.00		4,401.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,200.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,401.71	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : **115,179.00**			146,723.77	31,545.60	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113648 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	VACACIONES 2022	14/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	146,723.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,139.61	
LEY 19032	20100	3.00		4,401.71	
OSCHOCA	20300	3.00		4,401.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,200.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,401.71	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : **115,179.00**			146,723.77	31,545.60	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113648 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	16.00	17,888.86		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	13,276.43		
PRESENTISMO	16540		11,159.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,462.41	
LEY 19032	20100	3.00		4,489.75	
OSCHOCA	20300	3.00		4,489.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,244.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,489.75	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 161,202.00			149,658.25	32,176.53	43,720.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113648 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	16.00	17,888.86		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	13,276.43		
PRESENTISMO	16540		11,159.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,462.41	
LEY 19032	20100	3.00		4,489.75	
OSCHOCA	20300	3.00		4,489.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,244.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,489.75	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 161,202.00			149,658.25	32,176.53	43,720.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113648 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		21,342.43		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	12,677.40		
PRESENTISMO	16540		10,656.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,742.10	
LEY 19032	20100	3.00		4,293.30	
OSECAC	20351	3.00		4,293.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,146.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,293.30	
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				0.09
Neto : 131,385.00			143,110.02	30,768.65	19,043.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113721 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		21,342.43		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	12,677.40		
PRESENTISMO	16540		10,656.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,742.10	
LEY 19032	20100	3.00		4,293.30	
OSECAC	20351	3.00		4,293.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,146.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,293.30	
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				0.09
Neto : 131,385.00			143,110.02	30,768.65	19,043.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113721 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	37.00	37,265.16		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	14,236.85		
PRESENTISMO	16540		11,967.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,617.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,804.71	
OSECAC	20351	3.00		4,804.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,402.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,804.71	
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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 153,738.00			160,157.11	34,433.77	28,014.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	37.00	37,265.16		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	14,236.85		
PRESENTISMO	16540		11,967.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,617.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,804.71	
OSECAC	20351	3.00		4,804.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,402.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,804.71	
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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 153,738.00			160,157.11	34,433.77	28,014.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		21,342.43		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	12,677.40		
PRESENTISMO	16540		10,656.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		42,397.45	
LEY 19032	20100	3.00		11,562.94	
OSCHOCA	20300	3.00		11,562.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,781.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		11,562.94	
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				-50,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			52,697.98	
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 246,436.00			385,431.39	138,039.70	-955.69

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		21,342.43		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	12,677.40		
PRESENTISMO	16540		10,656.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		42,397.45	
LEY 19032	20100	3.00		11,562.94	
OSCHOCA	20300	3.00		11,562.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,781.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		11,562.94	
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				-50,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			52,697.98	
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 246,436.00			385,431.39	138,039.70	-955.69

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	11	10,137.68		
PRESENTISMO	16540		8,521.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,688.18	
LEY 19032	20100	3.00		3,460.41	
OSCHOCA	20300	3.00		3,460.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,730.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,460.41	
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
DESC. EMBARGO	40460				-33,970.02
DESC. EMBARGO 2	40463				-41,808.47
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 30,102.00			115,347.13	27,273.60	-57,971.53

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL CIENTO DOS

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	11	10,137.68		
PRESENTISMO	16540		8,521.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,688.18	
LEY 19032	20100	3.00		3,460.41	
OSCHOCA	20300	3.00		3,460.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,730.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,460.41	
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
DESC. EMBARGO	40460				-33,970.02
DESC. EMBARGO 2	40463				-41,808.47
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 30,102.00			115,347.13	27,273.60	-57,971.53

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL CIENTO DOS

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	24.00	26,833.29		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	14,260.31		
PRESENTISMO	16540		11,986.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,645.49	
LEY 19032	20100	3.00		4,812.41	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		4,812.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,406.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,812.41	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 180,540.00			160,413.59	34,488.92	54,615.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	24.00	26,833.29		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	14,260.31		
PRESENTISMO	16540		11,986.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,645.49	
LEY 19032	20100	3.00		4,812.41	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		4,812.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,406.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,812.41	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 180,540.00			160,413.59	34,488.92	54,615.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	11	11,023.99		
PRESENTISMO	16540		9,266.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,753.93	
LEY 19032	20100	3.00		3,751.07	
OSCHOCA	20300	3.00		3,751.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,875.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,751.07	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,472.81
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 156,002.00			125,035.77	29,356.66	60,322.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOS

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	11	11,023.99		
PRESENTISMO	16540		9,266.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,753.93	
LEY 19032	20100	3.00		3,751.07	
OSCHOCA	20300	3.00		3,751.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,875.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,751.07	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,472.81
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 156,002.00			125,035.77	29,356.66	60,322.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOS

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	8.00	8,608.65		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	11,812.37		
PRESENTISMO	16540		9,929.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,701.93	
LEY 19032	20100	3.00		4,009.62	
OSCHOCA	20300	3.00		4,009.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,004.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,009.62	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 134,769.00			133,653.94	28,735.60	29,850.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	8.00	8,608.65		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	11,812.37		
PRESENTISMO	16540		9,929.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,701.93	
LEY 19032	20100	3.00		4,009.62	
OSCHOCA	20300	3.00		4,009.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,004.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,009.62	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 134,769.00			133,653.94	28,735.60	29,850.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	33.00	32,715.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	13,569.86		
PRESENTISMO	16540		11,406.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,815.25	
LEY 19032	20100	3.00		4,585.98	
OSCHOCA	20300	3.00		4,585.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,292.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,585.98	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 137,337.00			152,865.95	32,866.18	17,337.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	33.00	32,715.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	13,569.86		
PRESENTISMO	16540		11,406.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,815.25	
LEY 19032	20100	3.00		4,585.98	
OSCHOCA	20300	3.00		4,585.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,292.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,585.98	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 137,337.00			152,865.95	32,866.18	17,337.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	34.00	33,707.35		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	13,678.92		
PRESENTISMO	16540		11,498.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,946.39	
LEY 19032	20100	3.00		4,621.74	
OSCHOCA	20300	3.00		4,621.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,310.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,621.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,263.22
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 177,594.00			154,058.07	33,122.48	56,658.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113789 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	34.00	33,707.35		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	13,678.92		
PRESENTISMO	16540		11,498.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,946.39	
LEY 19032	20100	3.00		4,621.74	
OSCHOCA	20300	3.00		4,621.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,310.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,621.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,263.22
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 177,594.00			154,058.07	33,122.48	56,658.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113789 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	19,163.69		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	16,716.67		
PRESENTISMO	16540		10,675.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,772.16	
LEY 19032	20100	3.00		4,301.50	
OSECAC	20351	3.00		4,301.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,150.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,301.50	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,472.81
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 174,923.00			143,383.23	30,827.41	62,367.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	19,163.69		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	16,716.67		
PRESENTISMO	16540		10,675.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,772.16	
LEY 19032	20100	3.00		4,301.50	
OSECAC	20351	3.00		4,301.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,150.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,301.50	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,472.81
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 174,923.00			143,383.23	30,827.41	62,367.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS

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
10/2022	VACACIONES 2022	06/10/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	21	201,957.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,215.32	
LEY 19032	20100	3.00		6,058.72	
OSDE	20200	3.00		6,058.72	
REDONDEO	99999				0.29
			201,957.47	34,332.76	0.29

Neto : 167,625.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE 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
10/2022	VACACIONES 2022	06/10/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	21	201,957.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,215.32	
LEY 19032	20100	3.00		6,058.72	
OSDE	20200	3.00		6,058.72	
REDONDEO	99999				0.29
			201,957.47	34,332.76	0.29

Neto : 167,625.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		207,018.42		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		26,556.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,693.22	
LEY 19032	20100	3.00		7,007.24	
OSDE	20200	3.00		7,007.24	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : **193,868.00**			233,574.73	39,707.70	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		207,018.42		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		26,556.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,693.22	
LEY 19032	20100	3.00		7,007.24	
OSDE	20200	3.00		7,007.24	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : **193,868.00**			233,574.73	39,707.70	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	9	8,294.47		
PRESENTISMO	16540		8,367.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,468.54	
LEY 19032	20100	3.00		3,400.51	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		3,400.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,700.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,400.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 111,787.00			113,350.38	24,370.33	22,806.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	9	8,294.47		
PRESENTISMO	16540		8,367.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,468.54	
LEY 19032	20100	3.00		3,400.51	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		3,400.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,700.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,400.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 111,787.00			113,350.38	24,370.33	22,806.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	VACACIONES 2022	21/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	99,506.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,945.68	
LEY 19032	20100	3.00		2,985.19	
OSECAC	20351	3.00		2,985.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,492.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,985.19	
REDONDEO	99999				0.62
Neto : **78,113.00**			99,506.22	21,393.84	0.62

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO 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
10/2022	VACACIONES 2022	21/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	99,506.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,945.68	
LEY 19032	20100	3.00		2,985.19	
OSECAC	20351	3.00		2,985.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,492.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,985.19	
REDONDEO	99999				0.62
Neto : **78,113.00**			99,506.22	21,393.84	0.62

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	25.00	24,784.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	10,388.81		
PRESENTISMO	16540		10,480.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,491.09	
LEY 19032	20100	3.00		4,224.84	
OSECAC	20351	3.00		4,224.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,112.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,224.84	
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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 135,165.00			140,828.11	30,278.03	24,614.92

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	25.00	24,784.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	10,388.81		
PRESENTISMO	16540		10,480.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,491.09	
LEY 19032	20100	3.00		4,224.84	
OSECAC	20351	3.00		4,224.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,112.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,224.84	
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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 135,165.00			140,828.11	30,278.03	24,614.92

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		218,251.36		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		91,665.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,090.86	
LEY 19032	20100	3.00		9,297.51	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		9,297.51	
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.00
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 257,556.00			309,916.93	52,685.88	324.95

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		218,251.36		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		91,665.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,090.86	
LEY 19032	20100	3.00		9,297.51	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		9,297.51	
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.00
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 257,556.00			309,916.93	52,685.88	324.95

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-45,121.06		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	8,294.47		
PRESENTISMO	16540		8,367.92		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	26,437.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,413.32	
LEY 19032	20100	3.00		2,840.00	
OSCHOCA	20300	3.00		2,840.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,420.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,840.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			12,369.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			6,207.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,857.71
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 93,511.00			94,666.50	20,353.32	19,197.82

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ONCE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-45,121.06		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	8,294.47		
PRESENTISMO	16540		8,367.92		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	26,437.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,413.32	
LEY 19032	20100	3.00		2,840.00	
OSCHOCA	20300	3.00		2,840.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,420.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,840.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			12,369.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			6,207.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,857.71
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 93,511.00			94,666.50	20,353.32	19,197.82

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ONCE

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
10/2022	VACACIONES 2022	14/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	102,891.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,318.07	
LEY 19032	20100	3.00		3,086.75	
OSCHOCA	20300	3.00		3,086.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,543.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,086.75	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : **80,770.00**			102,891.57	22,121.69	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL SETECIENTOS 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
10/2022	VACACIONES 2022	14/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	102,891.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,318.07	
LEY 19032	20100	3.00		3,086.75	
OSCHOCA	20300	3.00		3,086.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,543.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,086.75	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : **80,770.00**			102,891.57	22,121.69	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL SETECIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	16.00	16,114.67		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	9,744.79		
PRESENTISMO	16540		9,831.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,561.64	
LEY 19032	20100	3.00		3,971.36	
OSCHOCA	20300	3.00		3,971.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,985.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,971.36	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 147,637.00			132,378.53	28,461.40	43,719.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	16.00	16,114.67		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	9,744.79		
PRESENTISMO	16540		9,831.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,561.64	
LEY 19032	20100	3.00		3,971.36	
OSCHOCA	20300	3.00		3,971.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,985.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,971.36	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 147,637.00			132,378.53	28,461.40	43,719.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 124,778.00			120,927.35	25,999.38	29,850.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA 2351581 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 124,778.00			120,927.35	25,999.38	29,850.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA 2351581 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	49.00	49,351.16		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	12,736.07		
PRESENTISMO	16540		12,848.86		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	8,057.33		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-7,735.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,914.10	
LEY 19032	20100	3.00		5,158.39	
OSCHOCA	20300	3.00		5,158.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,579.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,158.39	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
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				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 172,562.00			171,946.37	39,442.45	40,058.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	49.00	49,351.16		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	12,736.07		
PRESENTISMO	16540		12,848.86		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	8,057.33		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-7,735.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,914.10	
LEY 19032	20100	3.00		5,158.39	
OSCHOCA	20300	3.00		5,158.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,579.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,158.39	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
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				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 172,562.00			171,946.37	39,442.45	40,058.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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			233,145.73	
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 420,547.00			734,362.02	313,815.88	0.86

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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			233,145.73	
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 420,547.00			734,362.02	313,815.88	0.86

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		249,619.72		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		70,552.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,218.99	
LEY 19032	20100	3.00		9,605.18	
OSDE	20200	3.00		9,605.18	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **265,744.00**			320,172.67	54,429.35	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		249,619.72		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		70,552.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,218.99	
LEY 19032	20100	3.00		9,605.18	
OSDE	20200	3.00		9,605.18	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **265,744.00**			320,172.67	54,429.35	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,300.73
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 122,439.00			110,580.32	26,248.75	38,107.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				10,300.73
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 122,439.00			110,580.32	26,248.75	38,107.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-44,414.38		
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		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	26,437.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,186.34	
LEY 19032	20100	3.00		2,778.09	
OSCHOCA	20300	3.00		2,778.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,389.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,778.09	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 100,066.00			92,603.12	19,909.66	27,372.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-44,414.38		
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		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	26,437.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,186.34	
LEY 19032	20100	3.00		2,778.09	
OSCHOCA	20300	3.00		2,778.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,389.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,778.09	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 100,066.00			92,603.12	19,909.66	27,372.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 144,886.00			148,880.80	32,009.36	28,014.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 144,886.00			148,880.80	32,009.36	28,014.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-67,681.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 50%	16450	16.00	12,086.00		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	7,297.27		
PRESENTISMO	16540		9,291.62		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	39,655.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,707.08	
LEY 19032	20100	3.00		2,920.11	
OSCHOCA	20300	3.00		2,920.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,460.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,920.11	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			19,443.48	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			18,554.85
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,947.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			9,310.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,281.36
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 91,825.00			97,337.06	40,370.95	34,858.89

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		83,782.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,378.25		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-67,681.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 50%	16450	16.00	12,086.00		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	7,297.27		
PRESENTISMO	16540		9,291.62		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	39,655.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,707.08	
LEY 19032	20100	3.00		2,920.11	
OSCHOCA	20300	3.00		2,920.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,460.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,920.11	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			19,443.48	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			18,554.85
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,947.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			9,310.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,281.36
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 91,825.00			97,337.06	40,370.95	34,858.89

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	8.00	8,057.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	6,733.26		
PRESENTISMO	16540		8,573.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,762.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,480.70	
OSCHOCA	20300	3.00		3,480.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,740.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,480.70	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 113,885.00			116,023.37	24,945.02	22,806.65

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	8.00	8,057.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	6,733.26		
PRESENTISMO	16540		8,573.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,762.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,480.70	
OSCHOCA	20300	3.00		3,480.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,740.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,480.70	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 113,885.00			116,023.37	24,945.02	22,806.65

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	32.00	32,229.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	8,707.31		
PRESENTISMO	16540		11,087.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,358.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,461.35	
OSCHOCA	20300	3.00		4,461.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,230.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,461.35	
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				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 153,393.00			148,711.64	31,973.00	36,654.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	32.00	32,229.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	8,707.31		
PRESENTISMO	16540		11,087.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,358.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,461.35	
OSCHOCA	20300	3.00		4,461.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,230.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,461.35	
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				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 153,393.00			148,711.64	31,973.00	36,654.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	7,316.82		
PRESENTISMO	16540		9,316.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,825.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,770.60	
OSCHOCA	20300	3.00		3,770.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,885.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,770.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,710.97
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.37
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 137,596.00			125,686.50	27,022.62	38,932.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	7,316.82		
PRESENTISMO	16540		9,316.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,825.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,770.60	
OSCHOCA	20300	3.00		3,770.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,885.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,770.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,710.97
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,015.37
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 137,596.00			125,686.50	27,022.62	38,932.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 121,454.00			127,697.76	27,455.01	21,211.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 121,454.00			127,697.76	27,455.01	21,211.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	36.00	36,258.00		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	8,989.31		
PRESENTISMO	16540		11,446.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,871.95	
LEY 19032	20100	3.00		4,601.44	
OSCHOCA	20300	3.00		4,601.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,300.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,601.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	7			8,658.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,510.17
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 149,780.00			153,381.39	32,976.99	29,375.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	36.00	36,258.00		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	8,989.31		
PRESENTISMO	16540		11,446.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,871.95	
LEY 19032	20100	3.00		4,601.44	
OSCHOCA	20300	3.00		4,601.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,300.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,601.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	7			8,658.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,510.17
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 149,780.00			153,381.39	32,976.99	29,375.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		207,018.42		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		80,737.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,653.12	
LEY 19032	20100	3.00		8,632.67	
OSDE	20200	3.00		8,632.67	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				810.01
REDONDEO	99999				0.84
Neto : **209,648.00**			287,755.61	48,918.46	-29,189.15

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		207,018.42		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		80,737.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,653.12	
LEY 19032	20100	3.00		8,632.67	
OSDE	20200	3.00		8,632.67	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				810.01
REDONDEO	99999				0.84
Neto : **209,648.00**			287,755.61	48,918.46	-29,189.15

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	13.00	13,989.05		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	6,765.93		
PRESENTISMO	16540		9,956.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,741.73	
LEY 19032	20100	3.00		4,020.47	
OSCHOCA	20300	3.00		4,020.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,010.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,020.47	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 126,414.00			134,015.71	28,813.38	21,211.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	13.00	13,989.05		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	6,765.93		
PRESENTISMO	16540		9,956.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,741.73	
LEY 19032	20100	3.00		4,020.47	
OSCHOCA	20300	3.00		4,020.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,010.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,020.47	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 126,414.00			134,015.71	28,813.38	21,211.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	VACACIONES 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	111,841.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,302.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,355.23	
OSCHOCA	20300	3.00		3,355.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,677.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,355.23	
REDONDEO	99999				0.70
Neto : **87,796.00**			111,841.13	24,045.83	0.70

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	VACACIONES 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	111,841.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,302.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,355.23	
OSCHOCA	20300	3.00		3,355.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,677.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,355.23	
REDONDEO	99999				0.70
Neto : **87,796.00**			111,841.13	24,045.83	0.70

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	33.00	32,715.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	7,401.74		
PRESENTISMO	16540		10,892.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,080.24	
LEY 19032	20100	3.00		4,385.52	
OSCHOCA	20300	3.00		4,385.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,192.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,385.52	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 142,091.00			146,184.02	31,429.56	27,336.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	33.00	32,715.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	7,401.74		
PRESENTISMO	16540		10,892.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,080.24	
LEY 19032	20100	3.00		4,385.52	
OSCHOCA	20300	3.00		4,385.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,192.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,385.52	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 142,091.00			146,184.02	31,429.56	27,336.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	20.00	20,143.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	6,738.24		
PRESENTISMO	16540		9,916.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,683.44	
LEY 19032	20100	3.00		4,004.57	
OSCHOCA	20300	3.00		4,004.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,002.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,004.57	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.46

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	16.00	16,114.67		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	6,496.53		
PRESENTISMO	16540		9,560.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,174.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,865.79	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		3,865.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,932.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,865.79	
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				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 133,049.00			128,859.69	27,704.84	31,894.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	16.00	16,114.67		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	6,496.53		
PRESENTISMO	16540		9,560.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,174.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,865.79	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		3,865.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,932.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,865.79	
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				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 133,049.00			128,859.69	27,704.84	31,894.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		21,342.43		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	19,962.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	8,112.71		
PRESENTISMO	16540		11,938.93		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	9,981.36		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-9,582.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,620.89	
LEY 19032	20100	3.00		4,805.70	
OSCHOCA	20300	3.00		4,805.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,402.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,805.70	
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				0.90
Neto : 180,924.00			160,189.95	34,440.84	55,174.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		21,342.43		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	19,962.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	8,112.71		
PRESENTISMO	16540		11,938.93		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	9,981.36		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-9,582.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,620.89	
LEY 19032	20100	3.00		4,805.70	
OSCHOCA	20300	3.00		4,805.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,402.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,805.70	
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				0.90
Neto : 180,924.00			160,189.95	34,440.84	55,174.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		279,704.13		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		109,862.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		42,852.27	
LEY 19032	20100	3.00		11,686.98	
OSDE	20200	3.00		11,686.98	
Retención Imp. Ganancias	90000			50,282.48	
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 273,058.00			389,566.13	116,508.71	0.58

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		279,704.13		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		109,862.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		42,852.27	
LEY 19032	20100	3.00		11,686.98	
OSDE	20200	3.00		11,686.98	
Retención Imp. Ganancias	90000			50,282.48	
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 273,058.00			389,566.13	116,508.71	0.58

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	13.00	13,093.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	6,315.24		
PRESENTISMO	16540		9,293.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,792.91	
LEY 19032	20100	3.00		3,761.70	
OSCHOCA	20300	3.00		3,761.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,880.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,761.70	
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				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 129,642.00			125,390.11	26,958.86	31,210.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	13.00	13,093.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	6,315.24		
PRESENTISMO	16540		9,293.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,792.91	
LEY 19032	20100	3.00		3,761.70	
OSCHOCA	20300	3.00		3,761.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,880.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,761.70	
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				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 129,642.00			125,390.11	26,958.86	31,210.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,926.59		
PRESENTISMO	16540		8,721.77		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	4,304.32		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	4,304.32		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,132.15		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-4,132.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,012.61	
LEY 19032	20100	3.00		3,548.89	
OSCHOCA	20300	3.00		3,548.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,774.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,548.89	
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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 106,583.00			118,296.46	25,433.73	13,720.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,926.59		
PRESENTISMO	16540		8,721.77		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	4,304.32		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	4,304.32		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,132.15		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-4,132.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,012.61	
LEY 19032	20100	3.00		3,548.89	
OSCHOCA	20300	3.00		3,548.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,774.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,548.89	
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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 106,583.00			118,296.46	25,433.73	13,720.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	15.00	15,107.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	6,436.10		
PRESENTISMO	16540		9,471.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,047.35	
LEY 19032	20100	3.00		3,831.09	
OSCHOCA	20300	3.00		3,831.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,915.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,831.09	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 122,141.00			127,703.16	27,456.17	21,894.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL CIENTO 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	15.00	15,107.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	6,436.10		
PRESENTISMO	16540		9,471.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,047.35	
LEY 19032	20100	3.00		3,831.09	
OSCHOCA	20300	3.00		3,831.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,915.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,831.09	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 122,141.00			127,703.16	27,456.17	21,894.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL CIENTO 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 117,005.00			121,166.46	26,050.78	21,889.32

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 117,005.00			121,166.46	26,050.78	21,889.32

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		21,342.43		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 100%	16500	43.00	53,649.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	8,444.95		
PRESENTISMO	16540		14,772.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,630.82	
LEY 19032	20100	3.00		5,899.31	
OSCHOCA	20300	3.00		5,899.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,949.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,899.31	
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				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 176,583.00			196,643.81	42,278.41	22,217.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		21,342.43		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 100%	16500	43.00	53,649.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	8,444.95		
PRESENTISMO	16540		14,772.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,630.82	
LEY 19032	20100	3.00		5,899.31	
OSCHOCA	20300	3.00		5,899.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,949.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,899.31	
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				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 176,583.00			196,643.81	42,278.41	22,217.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	20.00	15,107.49		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	16,114.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	6,169.15		
PRESENTISMO	16540		10,791.69		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	4,028.67		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,867.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,953.53	
LEY 19032	20100	3.00		4,350.96	
OS DE SERENOS DE BUQUES	20415	3.00		4,350.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,175.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,350.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
COMIDA ADICIONAL	40030	7			8,658.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,324.40
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 141,182.00			145,032.10	31,181.89	27,331.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	20.00	15,107.49		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	16,114.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	6,169.15		
PRESENTISMO	16540		10,791.69		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	4,028.67		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,867.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,953.53	
LEY 19032	20100	3.00		4,350.96	
OS DE SERENOS DE BUQUES	20415	3.00		4,350.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,175.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,350.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			29,687.76
COMIDA ADICIONAL	40030	7			8,658.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			14,897.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,324.40
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 141,182.00			145,032.10	31,181.89	27,331.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	29.00	29,207.82		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	6,068.43		
PRESENTISMO	16540		10,615.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,683.77	
LEY 19032	20100	3.00		4,277.39	
OSECAC	20351	3.00		4,277.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,138.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,277.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,139.52
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 157,223.00			142,579.71	30,654.64	45,297.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	29.00	29,207.82		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	6,068.43		
PRESENTISMO	16540		10,615.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,683.77	
LEY 19032	20100	3.00		4,277.39	
OSECAC	20351	3.00		4,277.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,138.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,277.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,139.52
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 157,223.00			142,579.71	30,654.64	45,297.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,965.57		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	4,730.60		
PRESENTISMO	16540		8,275.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,335.96	
LEY 19032	20100	3.00		3,364.35	
OSCHOCA	20300	3.00		3,364.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,682.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,364.35	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 110,841.00			112,145.06	24,111.19	22,807.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,965.57		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	4,730.60		
PRESENTISMO	16540		8,275.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,335.96	
LEY 19032	20100	3.00		3,364.35	
OSCHOCA	20300	3.00		3,364.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,682.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,364.35	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 110,841.00			112,145.06	24,111.19	22,807.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-4,028.67		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,057.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	4,809.47		
PRESENTISMO	16540		8,413.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,533.32	
LEY 19032	20100	3.00		3,418.18	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		3,418.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,709.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,418.18	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 107,249.00			113,939.30	24,496.95	17,806.65

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-4,028.67		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,057.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	4,809.47		
PRESENTISMO	16540		8,413.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,533.32	
LEY 19032	20100	3.00		3,418.18	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		3,418.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,709.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,418.18	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 107,249.00			113,939.30	24,496.95	17,806.65

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	16.00	16,114.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	5,413.77		
PRESENTISMO	16540		9,470.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,045.54	
LEY 19032	20100	3.00		3,830.60	
OSCHOCA	20300	3.00		3,830.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,915.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,830.60	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 132,128.00			127,686.70	27,452.64	31,893.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	16.00	16,114.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	5,413.77		
PRESENTISMO	16540		9,470.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,045.54	
LEY 19032	20100	3.00		3,830.60	
OSCHOCA	20300	3.00		3,830.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,915.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,830.60	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 132,128.00			127,686.70	27,452.64	31,893.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		21,342.43		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	24,953.40		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	7,010.13		
PRESENTISMO	16540		12,262.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,040.29	
LEY 19032	20100	3.00		4,920.08	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		4,920.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,460.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,920.08	
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
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 183,234.00			164,002.68	35,260.57	54,491.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 406224271 / 391

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		21,342.43		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	24,953.40		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	7,010.13		
PRESENTISMO	16540		12,262.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,040.29	
LEY 19032	20100	3.00		4,920.08	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		4,920.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,460.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,920.08	
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
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 183,234.00			164,002.68	35,260.57	54,491.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 406224271 / 391

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-44,414.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,625.86		
PRESENTISMO	16540		7,852.88		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	26,437.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,754.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,660.26	
OSCHOCA	20300	3.00		2,660.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,330.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,660.26	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 99,026.00			88,675.20	19,065.18	29,415.98

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTISÉIS

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-44,414.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,625.86		
PRESENTISMO	16540		7,852.88		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	26,437.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,754.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,660.26	
OSCHOCA	20300	3.00		2,660.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,330.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,660.26	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 99,026.00			88,675.20	19,065.18	29,415.98

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTISÉIS

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	12.00	11,896.71		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,220.69		
PRESENTISMO	16540		9,141.18		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	7,931.14		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-7,613.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,609.61	
LEY 19032	20100	3.00		3,711.71	
OSCHOCA	20300	3.00		3,711.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,855.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,711.71	
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				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 125,608.00			123,723.69	26,600.60	28,484.91

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	12.00	11,896.71		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,220.69		
PRESENTISMO	16540		9,141.18		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	7,931.14		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-7,613.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,609.61	
LEY 19032	20100	3.00		3,711.71	
OSCHOCA	20300	3.00		3,711.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,855.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,711.71	
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				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 125,608.00			123,723.69	26,600.60	28,484.91

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		21,342.43		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-4,990.68		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	8,733.69		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,759.68		
PRESENTISMO	16540		10,308.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,244.63	
LEY 19032	20100	3.00		4,157.63	
OSECAC	20351	3.00		4,157.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,078.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,157.63	
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				0.24
Neto : 122,835.00			138,587.55	29,796.33	14,043.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		21,342.43		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-4,990.68		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	8,733.69		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,759.68		
PRESENTISMO	16540		10,308.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,244.63	
LEY 19032	20100	3.00		4,157.63	
OSECAC	20351	3.00		4,157.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,078.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,157.63	
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				0.24
Neto : 122,835.00			138,587.55	29,796.33	14,043.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		81,164.55		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,116.46		
AD. FUNCION	16100		20,291.14		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	3,565.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	34.00	40,410.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	6,141.92		
PRESENTISMO	16540		13,302.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,527.12	
LEY 19032	20100	3.00		5,325.58	
OSCHOCA	20300	3.00		5,325.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,662.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,325.58	
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				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 162,244.00			177,519.29	38,166.65	22,891.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y DOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		81,164.55		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,116.46		
AD. FUNCION	16100		20,291.14		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	3,565.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	34.00	40,410.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	6,141.92		
PRESENTISMO	16540		13,302.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,527.12	
LEY 19032	20100	3.00		5,325.58	
OSCHOCA	20300	3.00		5,325.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,662.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,325.58	
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				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 162,244.00			177,519.29	38,166.65	22,891.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y DOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,943.10		
PRESENTISMO	16540		8,539.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,714.67	
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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 140,587.00			115,587.89	24,851.41	49,850.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,943.10		
PRESENTISMO	16540		8,539.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,714.67	
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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 140,587.00			115,587.89	24,851.41	49,850.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,965.57		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,806.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,223.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,606.43	
OSCHOCA	20300	3.00		3,606.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,803.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,606.43	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 117,175.00			120,214.26	25,846.07	22,806.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,965.57		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,806.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,223.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,606.43	
OSCHOCA	20300	3.00		3,606.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,803.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,606.43	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 117,175.00			120,214.26	25,846.07	22,806.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	10.00	9,913.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,141.38		
PRESENTISMO	16540		8,969.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,328.98	
LEY 19032	20100	3.00		3,635.18	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AU	20421	3.00		3,635.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,817.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,635.18	
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				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 126,332.00			121,172.56	26,052.11	31,211.55

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	10.00	9,913.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,141.38		
PRESENTISMO	16540		8,969.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,328.98	
LEY 19032	20100	3.00		3,635.18	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AU	20421	3.00		3,635.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,817.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,635.18	
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				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 126,332.00			121,172.56	26,052.11	31,211.55

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	31.00	30,733.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,855.18		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	3,965.57		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-3,806.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,401.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,927.62	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AU	20421	3.00		3,927.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,963.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,927.62	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 126,027.00			130,920.65	28,147.94	23,254.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	31.00	30,733.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,855.18		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	3,965.57		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-3,806.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,401.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,927.62	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AU	20421	3.00		3,927.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,963.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,927.62	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 126,027.00			130,920.65	28,147.94	23,254.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 139,749.00			114,520.01	24,621.80	49,850.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 139,749.00			114,520.01	24,621.80	49,850.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		21,342.43		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	19,962.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,056.35		
PRESENTISMO	16540		11,601.04		
LIC. MATRIMONIO	16648	5	24,953.40		
DES. DIAS LIC MATRIMONIO	16746	5	-23,955.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,203.40	
LEY 19032	20100	3.00		4,691.84	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,691.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,345.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,691.84	
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				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 135,683.00			156,394.58	33,624.84	12,913.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		21,342.43		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.19		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	19,962.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,056.35		
PRESENTISMO	16540		11,601.04		
LIC. MATRIMONIO	16648	5	24,953.40		
DES. DIAS LIC MATRIMONIO	16746	5	-23,955.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,203.40	
LEY 19032	20100	3.00		4,691.84	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,691.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,345.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,691.84	
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				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 135,683.00			156,394.58	33,624.84	12,913.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	8.00	5,948.36		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,135.78		
PRESENTISMO	16540		8,968.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,327.29	
LEY 19032	20100	3.00		3,634.72	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AU	20421	3.00		3,634.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,817.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,634.72	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 127,680.00			121,157.18	26,048.81	32,571.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	8.00	5,948.36		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,135.78		
PRESENTISMO	16540		8,968.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,327.29	
LEY 19032	20100	3.00		3,634.72	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AU	20421	3.00		3,634.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,817.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,634.72	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 127,680.00			121,157.18	26,048.81	32,571.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	25.00	24,784.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,462.94		
PRESENTISMO	16540		9,903.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,665.79	
LEY 19032	20100	3.00		3,999.76	
OSCHOCA	20300	3.00		3,999.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,999.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,999.76	
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				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 142,915.00			133,325.32	28,664.95	38,254.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	25.00	24,784.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,462.94		
PRESENTISMO	16540		9,903.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,665.79	
LEY 19032	20100	3.00		3,999.76	
OSCHOCA	20300	3.00		3,999.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,999.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,999.76	
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				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 142,915.00			133,325.32	28,664.95	38,254.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		21,342.43		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	17.00	21,210.39		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,093.78		
PRESENTISMO	16540		11,708.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,246.75	
LEY 19032	20100	3.00		4,703.66	
OSCHOCA	20300	3.00		4,703.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,351.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,703.66	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 156,888.00			156,788.60	33,709.56	33,808.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 407100029 / 931538

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		21,342.43		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	17.00	21,210.39		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,093.78		
PRESENTISMO	16540		11,708.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,246.75	
LEY 19032	20100	3.00		4,703.66	
OSCHOCA	20300	3.00		4,703.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,351.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,703.66	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 156,888.00			156,788.60	33,709.56	33,808.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 407100029 / 931538

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	VACACIONES 2022	21/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	75,755.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,333.08	
LEY 19032	20100	3.00		2,272.66	
OSCHOCA	20300	3.00		2,272.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,136.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,272.66	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **59,468.00**			75,755.23	16,287.39	0.16

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA 342158730 / 19

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	VACACIONES 2022	21/10/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	75,755.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,333.08	
LEY 19032	20100	3.00		2,272.66	
OSCHOCA	20300	3.00		2,272.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,136.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,272.66	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **59,468.00**			75,755.23	16,287.39	0.16

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA 342158730 / 19

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	15.00	16,141.21		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,447.53		
PRESENTISMO	16540		9,859.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,602.76	
LEY 19032	20100	3.00		3,982.57	
OSCHOCA	20300	3.00		3,982.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,991.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,982.57	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 156,105.00			132,752.33	28,541.75	51,894.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA 342158730 / 19

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	15.00	16,141.21		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,447.53		
PRESENTISMO	16540		9,859.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,602.76	
LEY 19032	20100	3.00		3,982.57	
OSCHOCA	20300	3.00		3,982.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,991.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,982.57	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 156,105.00			132,752.33	28,541.75	51,894.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA 342158730 / 19

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-44,414.38		
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		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	26,437.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,646.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,630.80	
OSCHOCA	20300	3.00		2,630.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,315.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,630.80	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 96,211.00			87,693.24	18,854.06	27,371.82

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,240.59		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-44,414.38		
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		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	26,437.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,646.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,630.80	
OSCHOCA	20300	3.00		2,630.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,315.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,630.80	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 96,211.00			87,693.24	18,854.06	27,371.82

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	9.00	8,922.53		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,868.10		
PRESENTISMO	16540		8,202.68		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	7,931.14		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-7,613.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,267.05	
LEY 19032	20100	3.00		3,345.56	
OSCHOCA	20300	3.00		3,345.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,672.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,345.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 131,262.00			111,518.67	23,976.51	43,719.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 343352830 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	9.00	8,922.53		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,868.10		
PRESENTISMO	16540		8,202.68		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	7,931.14		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-7,613.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,267.05	
LEY 19032	20100	3.00		3,345.56	
OSCHOCA	20300	3.00		3,345.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,672.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,345.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 131,262.00			111,518.67	23,976.51	43,719.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 343352830 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,965.57		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,806.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,641.20	
LEY 19032	20100	3.00		3,174.87	
OSECAC	20351	3.00		3,174.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,587.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,174.87	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 128,839.00			105,829.06	22,753.25	45,763.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,965.57		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,806.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,641.20	
LEY 19032	20100	3.00		3,174.87	
OSECAC	20351	3.00		3,174.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,587.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,174.87	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 128,839.00			105,829.06	22,753.25	45,763.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 105,758.00			105,670.44	22,719.14	22,806.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 105,758.00			105,670.44	22,719.14	22,806.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	11,896.71		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-11,420.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,649.55	
LEY 19032	20100	3.00		3,449.88	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,449.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,724.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,449.88	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 133,992.00			114,995.88	24,724.13	43,720.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	11,896.71		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-11,420.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,649.55	
LEY 19032	20100	3.00		3,449.88	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,449.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,724.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,449.88	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 133,992.00			114,995.88	24,724.13	43,720.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	44.00	43,621.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,028.03		
PRESENTISMO	16540		11,520.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,977.73	
LEY 19032	20100	3.00		4,630.29	
OSCHOCA	20300	3.00		4,630.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,315.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,630.29	
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				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 155,540.00			154,343.02	33,183.75	34,380.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	44.00	43,621.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,028.03		
PRESENTISMO	16540		11,520.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,977.73	
LEY 19032	20100	3.00		4,630.29	
OSCHOCA	20300	3.00		4,630.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,315.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,630.29	
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				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 155,540.00			154,343.02	33,183.75	34,380.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	24.00	23,793.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,433.20		
PRESENTISMO	16540		9,818.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,544.10	
LEY 19032	20100	3.00		3,966.57	
OSCHOCA	20300	3.00		3,966.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,983.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,966.57	
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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 128,407.00			132,219.13	28,427.10	24,614.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SIETE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	24.00	23,793.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,433.20		
PRESENTISMO	16540		9,818.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,544.10	
LEY 19032	20100	3.00		3,966.57	
OSCHOCA	20300	3.00		3,966.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,983.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,966.57	
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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 128,407.00			132,219.13	28,427.10	24,614.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SIETE

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	24.00	23,793.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,433.20		
PRESENTISMO	16540		9,818.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,544.10	
LEY 19032	20100	3.00		3,966.57	
OSCHOCA	20300	3.00		3,966.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,983.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,966.57	
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				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 143,407.00			132,219.13	28,427.10	39,614.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	24.00	23,793.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,433.20		
PRESENTISMO	16540		9,818.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,544.10	
LEY 19032	20100	3.00		3,966.57	
OSCHOCA	20300	3.00		3,966.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,983.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,966.57	
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				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 143,407.00			132,219.13	28,427.10	39,614.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		21,342.43		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	27.00	33,687.10		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,468.09		
PRESENTISMO	16540		12,778.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,778.11	
LEY 19032	20100	3.00		5,121.30	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		5,121.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,560.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,121.30	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			35,872.71
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			18,000.88
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,634.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 180,990.00			170,710.11	36,702.66	46,982.55

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		85,369.70		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,536.97		
AD. FUNCION	16100		21,342.43		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	27.00	33,687.10		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,468.09		
PRESENTISMO	16540		12,778.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,778.11	
LEY 19032	20100	3.00		5,121.30	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		5,121.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,560.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,121.30	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			35,872.71
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,473.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			18,000.88
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,634.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 180,990.00			170,710.11	36,702.66	46,982.55

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		81,164.55		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,116.46		
AD. FUNCION	16100		20,291.14		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	29.00	34,467.52		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,321.19		
PRESENTISMO	16540		12,358.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,177.12	
LEY 19032	20100	3.00		4,957.40	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,957.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,478.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,957.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,139.52
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 156,254.00			165,246.56	35,528.02	26,535.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		81,164.55		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,116.46		
AD. FUNCION	16100		20,291.14		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	29.00	34,467.52		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,321.19		
PRESENTISMO	16540		12,358.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,177.12	
LEY 19032	20100	3.00		4,957.40	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,957.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,478.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,957.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			33,398.73
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,236.99
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			16,759.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,139.52
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 156,254.00			165,246.56	35,528.02	26,535.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	47.00	46,595.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,117.26		
PRESENTISMO	16540		11,775.22		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	3,965.57		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-3,806.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,360.23	
LEY 19032	20100	3.00		4,734.61	
OSCHOCA	20300	3.00		4,734.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,367.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,734.61	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	8			9,895.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,633.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 152,151.00			157,820.23	36,405.34	30,736.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	47.00	46,595.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,117.26		
PRESENTISMO	16540		11,775.22		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	3,965.57		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-3,806.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,360.23	
LEY 19032	20100	3.00		4,734.61	
OSCHOCA	20300	3.00		4,734.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,367.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,734.61	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,473.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	8			9,895.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,633.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 152,151.00			157,820.23	36,405.34	30,736.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	7.00	6,939.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,808.62		
PRESENTISMO	16540		8,032.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,988.79	
LEY 19032	20100	3.00		3,269.67	
OSCHOCA	20300	3.00		3,269.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,634.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,269.67	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 103,363.00			108,989.04	23,432.64	17,806.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	7.00	6,939.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,808.62		
PRESENTISMO	16540		8,032.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,988.79	
LEY 19032	20100	3.00		3,269.67	
OSCHOCA	20300	3.00		3,269.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,634.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,269.67	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 103,363.00			108,989.04	23,432.64	17,806.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	27.00	26,767.60		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,522.42		
PRESENTISMO	16540		10,074.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,909.15	
LEY 19032	20100	3.00		4,066.13	
OSCHOCA	20300	3.00		4,066.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,033.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,066.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,947.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,139.07
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 136,690.00			135,537.71	29,140.61	30,292.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	27.00	26,767.60		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,522.42		
PRESENTISMO	16540		10,074.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,909.15	
LEY 19032	20100	3.00		4,066.13	
OSCHOCA	20300	3.00		4,066.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,033.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,066.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			30,924.75
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,947.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			15,518.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,139.07
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 136,690.00			135,537.71	29,140.61	30,292.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	3	3,254.75		
PRESENTISMO	16540		9,308.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,814.02	
LEY 19032	20100	3.00		3,767.46	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,767.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,883.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,767.46	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 126,154.00			125,581.96	27,000.13	27,572.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	3	3,254.75		
PRESENTISMO	16540		9,308.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,814.02	
LEY 19032	20100	3.00		3,767.46	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,767.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,883.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,767.46	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 126,154.00			125,581.96	27,000.13	27,572.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	11,180.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,419.59		
PRESENTISMO	16540		9,779.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,488.45	
LEY 19032	20100	3.00		3,951.40	
OSCHOCA	20300	3.00		3,951.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,975.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,951.40	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 133,245.00			131,713.21	28,318.35	29,850.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	11,180.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,419.59		
PRESENTISMO	16540		9,779.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,488.45	
LEY 19032	20100	3.00		3,951.40	
OSCHOCA	20300	3.00		3,951.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,975.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,951.40	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 133,245.00			131,713.21	28,318.35	29,850.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 139,749.00			114,520.01	24,621.80	49,850.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 139,749.00			114,520.01	24,621.80	49,850.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 124,749.00			114,520.01	24,621.80	34,850.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 124,749.00			114,520.01	24,621.80	34,850.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	7,931.14		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-7,613.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,605.55	
LEY 19032	20100	3.00		3,710.60	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,710.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,855.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,710.60	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 124,901.00			123,686.81	26,592.65	27,806.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	7,931.14		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-7,613.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,605.55	
LEY 19032	20100	3.00		3,710.60	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,710.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,855.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,710.60	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 124,901.00			123,686.81	26,592.65	27,806.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	24.00	23,793.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,433.20		
PRESENTISMO	16540		9,818.83		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,965.57		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,806.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,561.55	
LEY 19032	20100	3.00		3,971.33	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,971.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,985.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,971.33	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 136,488.00			132,377.75	28,461.21	32,571.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	24.00	23,793.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,433.20		
PRESENTISMO	16540		9,818.83		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,965.57		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,806.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,561.55	
LEY 19032	20100	3.00		3,971.33	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,971.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,985.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,971.33	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 136,488.00			132,377.75	28,461.21	32,571.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,965.57		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,806.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,614.65	
LEY 19032	20100	3.00		3,440.36	
OSCHOCA	20300	3.00		3,440.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,720.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,440.36	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 137,830.00			114,678.63	24,655.91	47,807.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,965.57		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,806.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,614.65	
LEY 19032	20100	3.00		3,440.36	
OSCHOCA	20300	3.00		3,440.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,720.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,440.36	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 137,830.00			114,678.63	24,655.91	47,807.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			50,254.59	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 217,867.00			335,085.08	107,219.05	-9,999.03

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 332320687 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			50,254.59	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 217,867.00			335,085.08	107,219.05	-9,999.03

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 332320687 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	11,896.71		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-11,420.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,532.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,417.84	
OSCHOCA	20300	3.00		3,417.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,708.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,417.84	
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				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 108,154.00			113,927.98	24,494.52	18,720.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	11,896.71		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-11,420.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,532.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,417.84	
OSCHOCA	20300	3.00		3,417.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,708.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,417.84	
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				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 108,154.00			113,927.98	24,494.52	18,720.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIO	20445	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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 142,350.00			117,833.93	25,334.30	49,850.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 142,350.00			117,833.93	25,334.30	49,850.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	14.00	13,879.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,090.52		
PRESENTISMO	16540		8,881.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,202.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,600.75	
OSCHOCA	20300	3.00		3,600.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,800.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,600.75	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 143,640.00			120,024.85	28,279.33	51,894.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	14.00	13,879.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,090.52		
PRESENTISMO	16540		8,881.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,202.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,600.75	
OSCHOCA	20300	3.00		3,600.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,800.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,600.75	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 143,640.00			120,024.85	28,279.33	51,894.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		76,672.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,667.30		
AD. FUNCION	16100		13,801.13		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 50%	16450	12.00	9,625.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	10,694.65		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,184.61		
PRESENTISMO	16540		9,966.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,755.35	
LEY 19032	20100	3.00		4,024.19	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		4,024.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,012.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,024.19	
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				0.05
Neto : 159,108.00			134,139.56	28,840.01	53,808.45

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHO

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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		76,672.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,667.30		
AD. FUNCION	16100		13,801.13		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,985.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,542.20		
HS. EXTRAS 50%	16450	12.00	9,625.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	10,694.65		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,184.61		
PRESENTISMO	16540		9,966.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,755.35	
LEY 19032	20100	3.00		4,024.19	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		4,024.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,012.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,024.19	
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				0.05
Neto : 159,108.00			134,139.56	28,840.01	53,808.45

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHO

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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	1	1,065.09		
PRESENTISMO	16540		8,960.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,316.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,631.86	
OSCHOCA	20300	3.00		3,631.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,815.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,631.86	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 121,928.00			121,061.95	26,028.32	26,894.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	1	1,065.09		
PRESENTISMO	16540		8,960.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,316.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,631.86	
OSCHOCA	20300	3.00		3,631.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,815.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,631.86	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 121,928.00			121,061.95	26,028.32	26,894.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	4.00	2,974.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	19,827.85		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,134.48		
PRESENTISMO	16540		9,544.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,152.04	
LEY 19032	20100	3.00		3,859.65	
OSCHOCA	20300	3.00		3,859.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,929.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,859.65	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 155,610.00			128,654.95	27,660.81	54,615.86

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	4.00	2,974.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	19,827.85		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,134.48		
PRESENTISMO	16540		9,544.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,152.04	
LEY 19032	20100	3.00		3,859.65	
OSCHOCA	20300	3.00		3,859.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,929.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,859.65	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 155,610.00			128,654.95	27,660.81	54,615.86

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	4.00	2,974.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	11,896.71		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,055.17		
PRESENTISMO	16540		8,877.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,197.50	
LEY 19032	20100	3.00		3,599.32	
O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A	20441	3.00		3,599.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,799.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,599.32	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 126,754.00			119,977.23	25,795.12	32,571.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	4.00	2,974.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	11,896.71		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,055.17		
PRESENTISMO	16540		8,877.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,197.50	
LEY 19032	20100	3.00		3,599.32	
O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A	20441	3.00		3,599.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,799.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,599.32	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 126,754.00			119,977.23	25,795.12	32,571.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	17.00	16,853.67		
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	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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 141,647.00			117,807.80	25,328.67	49,167.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	17.00	16,853.67		
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	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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 141,647.00			117,807.80	25,328.67	49,167.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 109,590.00			144,083.50	24,494.21	-9,999.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 109,590.00			144,083.50	24,494.21	-9,999.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	4.00	2,974.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	17.00	16,853.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,650.17	
LEY 19032	20100	3.00		3,450.05	
OSCHOCA	20300	3.00		3,450.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,725.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,450.05	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 128,531.00			115,001.53	24,725.34	38,254.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	4.00	2,974.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	17.00	16,853.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,650.17	
LEY 19032	20100	3.00		3,450.05	
OSCHOCA	20300	3.00		3,450.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,725.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,450.05	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 128,531.00			115,001.53	24,725.34	38,254.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/10/2022	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:** 09/2022 **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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	4.00	2,974.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
PRESENTISMO	16540		8,459.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,599.21	
LEY 19032	20100	3.00		3,436.15	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,436.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,718.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,436.15	
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				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 126,124.00			114,538.26	24,625.73	36,211.47

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL CIENTO VEINTICUATRO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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	4.00	2,974.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,931.14		
PRESENTISMO	16540		8,459.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,599.21	
LEY 19032	20100	3.00		3,436.15	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,436.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,718.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,436.15	
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				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 126,124.00			114,538.26	24,625.73	36,211.47

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL CIENTO VEINTICUATRO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,469.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,855.21	
OSCHOCA	20300	3.00		2,855.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,427.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,855.21	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 102,084.00			95,173.68	20,462.34	27,372.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	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:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

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		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,469.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,855.21	
OSCHOCA	20300	3.00		2,855.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,427.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,855.21	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 102,084.00			95,173.68	20,462.34	27,372.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL 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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1261	FERNANDEZ , MATIAS NEHUEN	20-40762117-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
INASISTENCIAS	10900	24	-82,405.85		
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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1261	FERNANDEZ , MATIAS NEHUEN	20-40762117-5

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
INASISTENCIAS	10900	24	-82,405.85		
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

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1262	MOYA , ENZO NEHUEN	20-40142725-3

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
INASISTENCIAS	10900	24	-82,405.85		
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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1262	MOYA , ENZO NEHUEN	20-40142725-3

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
INASISTENCIAS	10900	24	-82,405.85		
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

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1263	ROMERO , ARCANGEL GABRIEL	20-42236724-2

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
INASISTENCIAS	10900	24	-82,405.85		
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
10/2022	OCTUBRE 2022	01/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1263	ROMERO , ARCANGEL GABRIEL	20-42236724-2

Sueldo / Jornal : 82,405.85 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 09/2022 **Fecha:** 12/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,405.85		
INASISTENCIAS	10900	24	-82,405.85		
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