Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,148.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,151.83	
LEY 19032	20100	3.00		4,677.77	
OSCHOCA	20300	3.00		4,677.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,338.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,677.77	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 185,320.00			155,925.73	36,665.99	66,060.26

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,148.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,151.83	
LEY 19032	20100	3.00		4,677.77	
OSCHOCA	20300	3.00		4,677.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,338.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,677.77	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 185,320.00			155,925.73	36,665.99	66,060.26

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría** : ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	100.00	119,195.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	86	6,832.17		
ANTIGUEDAD	10500	14	36,667.51		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,319.15	
LEY 19032	20100	3.00		8,814.31	
OSCHOCA	20300	3.00		8,814.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,407.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,814.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	20			31,419.60
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,565.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			4,464.56	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 309,785.00			293,810.45	67,633.80	83,608.35

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	100.00	119,195.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	86	6,832.17		
ANTIGUEDAD	10500	14	36,667.51		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,319.15	
LEY 19032	20100	3.00		8,814.31	
OSCHOCA	20300	3.00		8,814.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,407.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,814.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	20			31,419.60
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,565.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			4,464.56	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 309,785.00			293,810.45	67,633.80	83,608.35

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 245,341.61 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 245,341.61 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	25/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 245,341.61 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	25/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 245,341.61 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 245,341.61 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 07/04/2009

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,341.61		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		18,318.84		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-57,246.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,705.55	
LEY 19032	20100	3.00		6,192.42	
OSDE	20200	3.00		6,192.42	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-100,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				810.02
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 72,134.00			206,414.07	35,090.39	-99,189.68

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 245,341.61 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 07/04/2009

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,341.61		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		18,318.84		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-57,246.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,705.55	
LEY 19032	20100	3.00		6,192.42	
OSDE	20200	3.00		6,192.42	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-100,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				810.02
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 72,134.00			206,414.07	35,090.39	-99,189.68

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	85.00	101,316.26		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	69	5,481.63		
ANTIGUEDAD	10500	14	34,100.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,544.29	
LEY 19032	20100	3.00		8,330.26	
OSCHOCA	20300	3.00		8,330.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,165.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,330.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	17			26,706.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,282.67
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			1,320.94	
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 242,626.00			277,675.33	61,021.14	25,971.81

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	85.00	101,316.26		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	69	5,481.63		
ANTIGUEDAD	10500	14	34,100.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,544.29	
LEY 19032	20100	3.00		8,330.26	
OSCHOCA	20300	3.00		8,330.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,165.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,330.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	17			26,706.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,282.67
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			1,320.94	
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 242,626.00			277,675.33	61,021.14	25,971.81

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	4.00	3,657.42		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	53.00	64,614.44		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	67	5,444.13		
ANTIGUEDAD	10500	14	29,905.73		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,250.57	
LEY 19032	20100	3.00		7,159.25	
OSCHOCA	20300	3.00		7,159.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,579.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,159.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,963.05
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 270,384.00			238,641.52	51,307.94	83,050.42

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	4.00	3,657.42		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	53.00	64,614.44		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	67	5,444.13		
ANTIGUEDAD	10500	14	29,905.73		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,250.57	
LEY 19032	20100	3.00		7,159.25	
OSCHOCA	20300	3.00		7,159.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,579.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,159.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,963.05
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 270,384.00			238,641.52	51,307.94	83,050.42

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	33.00	40,231.63		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	16,458.40		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	25	2,031.39		
ANTIGUEDAD	10500	14	24,606.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,040.17	
LEY 19032	20100	3.00		6,010.95	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		6,010.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,005.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,010.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			28,277.64
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			14,189.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,038.65
REDONDEO	99999				0.58
Neto : **213,648.00**			200,365.15	43,078.50	56,361.35

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	33.00	40,231.63		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	16,458.40		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	25	2,031.39		
ANTIGUEDAD	10500	14	24,606.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,040.17	
LEY 19032	20100	3.00		6,010.95	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		6,010.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,005.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,010.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			28,277.64
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			14,189.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,038.65
REDONDEO	99999				0.58
Neto : **213,648.00**			200,365.15	43,078.50	56,361.35

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,841.51		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	27	131,667.17		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	27	-126,400.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,351.66	
LEY 19032	20100	3.00		5,005.00	
OSCHOCA	20300	3.00		5,005.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,502.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,005.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
REDONDEO	99999				0.96
Neto : **142,310.00**			166,833.27	35,869.16	11,345.89

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,841.51		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	27	131,667.17		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	27	-126,400.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,351.66	
LEY 19032	20100	3.00		5,005.00	
OSCHOCA	20300	3.00		5,005.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,502.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,005.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
REDONDEO	99999				0.96
Neto : **142,310.00**			166,833.27	35,869.16	11,345.89

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	20.00	18,287.11		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	87.00	106,065.22		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	29.00	26,516.30		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	57	4,631.58		
ANTIGUEDAD	10500	14	38,155.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,176.23	
LEY 19032	20100	3.00		9,320.79	
OSCHOCA	20300	3.00		9,320.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,660.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,320.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			45,558.42
COMIDA ADICIONAL	40030	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			22,860.99
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,284.02
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			12,214.95	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **267,664.00**			310,692.97	79,013.94	35,984.97

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	20.00	18,287.11		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	87.00	106,065.22		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	29.00	26,516.30		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	57	4,631.58		
ANTIGUEDAD	10500	14	38,155.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,176.23	
LEY 19032	20100	3.00		9,320.79	
OSCHOCA	20300	3.00		9,320.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,660.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,320.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			45,558.42
COMIDA ADICIONAL	40030	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			22,860.99
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,284.02
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			12,214.95	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **267,664.00**			310,692.97	79,013.94	35,984.97

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	41.00	48,870.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,243.14		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	176	13,982.12		
ANTIGUEDAD	10500	14	28,073.25		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,767.82		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,642.13	
LEY 19032	20100	3.00		6,720.58	
OSCHOCA	20300	3.00		6,720.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,360.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,720.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-37,210.60
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 186,742.00			224,019.38	48,164.16	10,886.78

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	41.00	48,870.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,243.14		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	176	13,982.12		
ANTIGUEDAD	10500	14	28,073.25		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,767.82		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,642.13	
LEY 19032	20100	3.00		6,720.58	
OSCHOCA	20300	3.00		6,720.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,360.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,720.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-37,210.60
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 186,742.00			224,019.38	48,164.16	10,886.78

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	4.00	3,657.42		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	51.00	62,176.16		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	24	1,950.14		
ANTIGUEDAD	10500	14	29,331.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,272.40	
LEY 19032	20100	3.00		7,165.20	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		7,165.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,582.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,165.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	7			10,996.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,963.72
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 261,151.00			238,840.02	51,350.60	73,661.58

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	4.00	3,657.42		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	51.00	62,176.16		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	24	1,950.14		
ANTIGUEDAD	10500	14	29,331.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,272.40	
LEY 19032	20100	3.00		7,165.20	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		7,165.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,582.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,165.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	7			10,996.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,963.72
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 261,151.00			238,840.02	51,350.60	73,661.58

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	40.00	36,574.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	7.00	8,533.98		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	26	2,112.65		
ANTIGUEDAD	10500	14	26,196.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,464.50	
LEY 19032	20100	3.00		6,399.41	
OSCHOCA	20300	3.00		6,399.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,199.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,399.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,266.39
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.20
Neto : **195,271.00**			213,313.61	45,862.43	27,819.82

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	40.00	36,574.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	7.00	8,533.98		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	26	2,112.65		
ANTIGUEDAD	10500	14	26,196.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,464.50	
LEY 19032	20100	3.00		6,399.41	
OSCHOCA	20300	3.00		6,399.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,199.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,399.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,266.39
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.20
Neto : **195,271.00**			213,313.61	45,862.43	27,819.82

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	104.50	127,400.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	79	6,419.20		
ANTIGUEDAD	10500	14	38,576.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,553.27	
LEY 19032	20100	3.00		9,423.62	
OSCHOCA	20300	3.00		9,423.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,711.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,423.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	17			26,706.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,848.90
Retención Imp. Ganancias	90000			17,494.69	
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 330,347.00			314,120.66	85,030.63	101,256.97

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014306 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	104.50	127,400.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	79	6,419.20		
ANTIGUEDAD	10500	14	38,576.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,553.27	
LEY 19032	20100	3.00		9,423.62	
OSCHOCA	20300	3.00		9,423.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,711.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,423.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	17			26,706.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,848.90
Retención Imp. Ganancias	90000			17,494.69	
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 330,347.00			314,120.66	85,030.63	101,256.97

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014306 / 5

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,148.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,151.83	
LEY 19032	20100	3.00		4,677.77	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		4,677.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,338.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,677.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.42

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	35.00	39,025.43		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	20,070.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	29	2,155.15		
ANTIGUEDAD	10500	14	23,560.88		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,460.05		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,281.65		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,460.05		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,281.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,143.06	
LEY 19032	20100	3.00		5,766.29	
OSCHOCA	20300	3.00		5,766.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,883.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,766.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	7			10,996.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,114.38
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 166,619.00			192,209.66	41,325.07	15,734.41

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	35.00	39,025.43		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	20,070.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	29	2,155.15		
ANTIGUEDAD	10500	14	23,560.88		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,460.05		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,281.65		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,460.05		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,281.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,143.06	
LEY 19032	20100	3.00		5,766.29	
OSCHOCA	20300	3.00		5,766.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,883.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,766.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	7			10,996.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,114.38
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 166,619.00			192,209.66	41,325.07	15,734.41

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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 : 104,497.75 **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
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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 : 104,497.75 **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
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		109,192.82		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,773.24		
ANTIGUEDAD	10500	14	35,000.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,350.44	
LEY 19032	20100	3.00		8,550.12	
OSCHOCA	20300	3.00		8,550.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,275.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,550.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-110,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			4,705.68	
REDONDEO	99999				0.22
Neto : **177,120.00**			285,004.04	65,981.54	-41,902.50

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		109,192.82		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,773.24		
ANTIGUEDAD	10500	14	35,000.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,350.44	
LEY 19032	20100	3.00		8,550.12	
OSCHOCA	20300	3.00		8,550.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,275.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,550.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-110,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			4,705.68	
REDONDEO	99999				0.22
Neto : **177,120.00**			285,004.04	65,981.54	-41,902.50

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		9,111.40		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	12.00	15,442.40		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	16,985.37		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	139	11,921.98		
DIAS FALLECIMIENTO	10440	3	15,442.40		
ANTIGUEDAD	10500	14	23,504.45		
DTO.LICENCIA POR FALLECIMIENTO	10567	3	-14,824.70		
INASISTENCIAS	10900	2	-9,535.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,072.30	
LEY 19032	20100	3.00		5,474.26	
OSCHOCA	20300	3.00		5,474.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,737.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,474.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			29,848.62
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			14,977.89
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,379.18
BONIF POR FALLECIMIENTO	40705				17,027.94
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 209,872.00			182,475.43	39,232.21	66,628.78

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014377 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		9,111.40		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	12.00	15,442.40		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	16,985.37		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	139	11,921.98		
DIAS FALLECIMIENTO	10440	3	15,442.40		
ANTIGUEDAD	10500	14	23,504.45		
DTO.LICENCIA POR FALLECIMIENTO	10567	3	-14,824.70		
INASISTENCIAS	10900	2	-9,535.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,072.30	
LEY 19032	20100	3.00		5,474.26	
OSCHOCA	20300	3.00		5,474.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,737.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,474.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			29,848.62
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			14,977.89
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,379.18
BONIF POR FALLECIMIENTO	40705				17,027.94
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 209,872.00			182,475.43	39,232.21	66,628.78

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014377 / 4

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	95.00	113,235.82		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,243.14		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	75	5,958.29		
ANTIGUEDAD	10500	14	35,961.10		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		3,687.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,616.46	
LEY 19032	20100	3.00		8,895.40	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		8,895.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,447.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,895.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	19			29,848.62
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,942.82
Retención Imp. Ganancias	90000			6,879.80	
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 328,017.00			296,513.28	70,630.16	102,133.88

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DIECISIETE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	95.00	113,235.82		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,243.14		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	75	5,958.29		
ANTIGUEDAD	10500	14	35,961.10		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		3,687.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,616.46	
LEY 19032	20100	3.00		8,895.40	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		8,895.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,447.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,895.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	19			29,848.62
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,942.82
Retención Imp. Ganancias	90000			6,879.80	
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 328,017.00			296,513.28	70,630.16	102,133.88

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DIECISIETE

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	16,725.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	13	966.10		
ANTIGUEDAD	10500	14	17,462.54		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,460.05		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,281.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,661.07	
LEY 19032	20100	3.00		4,271.20	
OSCHOCA	20300	3.00		4,271.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,135.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,271.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			31,419.60
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			15,766.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,662.30
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 124,006.00			142,373.40	30,610.27	12,242.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL SEIS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	16,725.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	13	966.10		
ANTIGUEDAD	10500	14	17,462.54		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,460.05		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,281.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,661.07	
LEY 19032	20100	3.00		4,271.20	
OSCHOCA	20300	3.00		4,271.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,135.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,271.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			31,419.60
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			15,766.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,662.30
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 124,006.00			142,373.40	30,610.27	12,242.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL SEIS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	21.00	25,601.95		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
ANTIGUEDAD	10500	14	23,425.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,982.81	
LEY 19032	20100	3.00		5,722.58	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		5,722.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,861.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,722.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,832.62
REDONDEO	99999				0.61
Neto : **222,846.00**			190,752.80	41,011.84	73,105.04

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	21.00	25,601.95		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
ANTIGUEDAD	10500	14	23,425.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,982.81	
LEY 19032	20100	3.00		5,722.58	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		5,722.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,861.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,722.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,832.62
REDONDEO	99999				0.61
Neto : **222,846.00**			190,752.80	41,011.84	73,105.04

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		9,111.40		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	36.00	46,327.19		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,243.14		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	54	4,631.56		
ANTIGUEDAD	10500	14	27,683.75		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
LIC. GREMIAL	16620	2	9,535.65		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-9,154.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,314.23	
LEY 19032	20100	3.00		6,631.15	
OSCHOCA	20300	3.00		6,631.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,315.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,631.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	9			14,138.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,057.64
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 187,448.00			221,038.43	47,523.26	13,932.83

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		9,111.40		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	36.00	46,327.19		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,243.14		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	54	4,631.56		
ANTIGUEDAD	10500	14	27,683.75		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
LIC. GREMIAL	16620	2	9,535.65		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-9,154.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,314.23	
LEY 19032	20100	3.00		6,631.15	
OSCHOCA	20300	3.00		6,631.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,315.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,631.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	9			14,138.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,057.64
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 187,448.00			221,038.43	47,523.26	13,932.83

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 245,348.46 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 245,348.46 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 245,348.46 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,348.46		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		19,627.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,147.40	
LEY 19032	20100	3.00		7,949.29	
OSDE	20200	3.00		7,949.29	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 194,931.00			264,976.34	45,045.98	-24,999.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 245,348.46 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,348.46		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		19,627.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,147.40	
LEY 19032	20100	3.00		7,949.29	
OSDE	20200	3.00		7,949.29	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 194,931.00			264,976.34	45,045.98	-24,999.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	90.00	109,722.64		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	79	6,419.20		
ANTIGUEDAD	10500	14	35,845.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,107.19	
LEY 19032	20100	3.00		8,756.51	
OSCHOCA	20300	3.00		8,756.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,378.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,756.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	18			28,277.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,471.19
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			2,339.01	
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 274,521.00			291,883.55	65,093.98	47,731.43

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	90.00	109,722.64		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	79	6,419.20		
ANTIGUEDAD	10500	14	35,845.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,107.19	
LEY 19032	20100	3.00		8,756.51	
OSCHOCA	20300	3.00		8,756.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,378.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,756.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	18			28,277.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,471.19
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			2,339.01	
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 274,521.00			291,883.55	65,093.98	47,731.43

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	34.50	42,060.34		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,944.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	176	14,301.00		
ANTIGUEDAD	10500	14	27,348.07		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,959.63	
LEY 19032	20100	3.00		6,534.45	
OSCHOCA	20300	3.00		6,534.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,267.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,534.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 234,403.00			217,814.86	46,830.20	63,418.34

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	34.50	42,060.34		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,944.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	176	14,301.00		
ANTIGUEDAD	10500	14	27,348.07		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,959.63	
LEY 19032	20100	3.00		6,534.45	
OSCHOCA	20300	3.00		6,534.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,267.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,534.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 234,403.00			217,814.86	46,830.20	63,418.34

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		9,111.40		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	45.50	58,552.42		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	168	14,409.30		
ANTIGUEDAD	10500	14	30,639.01		
LIC. GREMIAL	16620	2	9,535.65		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-9,154.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,485.76	
LEY 19032	20100	3.00		7,496.12	
OSCHOCA	20300	3.00		7,496.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,748.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,496.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 246,604.00			249,870.52	53,722.18	50,455.66

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		9,111.40		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	45.50	58,552.42		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	168	14,409.30		
ANTIGUEDAD	10500	14	30,639.01		
LIC. GREMIAL	16620	2	9,535.65		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-9,154.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,485.76	
LEY 19032	20100	3.00		7,496.12	
OSCHOCA	20300	3.00		7,496.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,748.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,496.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 246,604.00			249,870.52	53,722.18	50,455.66

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	48.00	57,213.89		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	67	5,322.74		
ANTIGUEDAD	10500	14	28,154.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,218.13	
LEY 19032	20100	3.00		6,877.67	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		6,877.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,438.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,877.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	12			18,851.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,906.31
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-46,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 225,820.00			229,255.73	49,289.98	45,854.25

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	48.00	57,213.89		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	67	5,322.74		
ANTIGUEDAD	10500	14	28,154.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,218.13	
LEY 19032	20100	3.00		6,877.67	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		6,877.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,438.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,877.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	12			18,851.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,906.31
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-46,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 225,820.00			229,255.73	49,289.98	45,854.25

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	52.00	61,981.71		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	71	5,640.51		
ANTIGUEDAD	10500	14	28,615.89		
INASISTENCIAS	10900	2	-9,535.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,582.74	
LEY 19032	20100	3.00		6,704.38	
OSCHOCA	20300	3.00		6,704.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,352.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,704.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	13			20,422.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,528.60
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 243,760.00			223,479.42	48,048.07	68,328.65

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	52.00	61,981.71		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	71	5,640.51		
ANTIGUEDAD	10500	14	28,615.89		
INASISTENCIAS	10900	2	-9,535.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,582.74	
LEY 19032	20100	3.00		6,704.38	
OSCHOCA	20300	3.00		6,704.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,352.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,704.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	13			20,422.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,528.60
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 243,760.00			223,479.42	48,048.07	68,328.65

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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 : 104,497.75 **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
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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 : 104,497.75 **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
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		198,162.93		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,773.24		
ANTIGUEDAD	10500	14	47,456.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		42,507.30	
LEY 19032	20100	3.00		11,592.90	
OS COMISARIOS NAVALES	20416	3.00		11,592.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,796.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		11,592.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-82,081.50
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			43,118.93	
REDONDEO	99999				0.64
Neto : **186,245.00**			386,429.96	126,201.38	-73,983.58

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		198,162.93		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,773.24		
ANTIGUEDAD	10500	14	47,456.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		42,507.30	
LEY 19032	20100	3.00		11,592.90	
OS COMISARIOS NAVALES	20416	3.00		11,592.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,796.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		11,592.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-82,081.50
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			43,118.93	
REDONDEO	99999				0.64
Neto : **186,245.00**			386,429.96	126,201.38	-73,983.58

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				60,000.00
Neto : 60,000.00			0.00	0.00	60,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				60,000.00
Neto : 60,000.00			0.00	0.00	60,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	40.00	43,758.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	19,691.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	38	2,770.65		
ANTIGUEDAD	10500	14	23,973.51		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,992.08	
LEY 19032	20100	3.00		5,725.11	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		5,725.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,862.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,725.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,302.90
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 167,301.00			190,837.08	41,029.97	17,493.89

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4005985 / 9

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	40.00	43,758.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	19,691.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	38	2,770.65		
ANTIGUEDAD	10500	14	23,973.51		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,992.08	
LEY 19032	20100	3.00		5,725.11	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		5,725.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,862.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,725.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,302.90
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 167,301.00			190,837.08	41,029.97	17,493.89

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4005985 / 9

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,579.00		
ANTIGUEDAD	10500	17	22,035.43		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,460.05		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,281.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,701.74	
LEY 19032	20100	3.00		4,555.02	
OSCHOCA	20300	3.00		4,555.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,277.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,555.02	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 149,930.00			151,834.01	32,644.31	30,740.30

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,579.00		
ANTIGUEDAD	10500	17	22,035.43		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,460.05		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,281.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,701.74	
LEY 19032	20100	3.00		4,555.02	
OSCHOCA	20300	3.00		4,555.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,277.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,555.02	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 149,930.00			151,834.01	32,644.31	30,740.30

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	12.50	15,239.26		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	17,372.75		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	111	9,019.38		
ANTIGUEDAD	10500	18	28,560.40		
LICENCIA POR EXAMEN	10800	1	4,876.56		
DIAS NO TRAB. POR LIC. EXAM.	10850	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,616.68	
LEY 19032	20100	3.00		5,622.73	
OSCHOCA	20300	3.00		5,622.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,811.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,622.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			29,848.62
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			14,977.89
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,379.18
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 166,729.00			187,424.33	40,296.23	19,600.90

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	12.50	15,239.26		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	17,372.75		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	111	9,019.38		
ANTIGUEDAD	10500	18	28,560.40		
LICENCIA POR EXAMEN	10800	1	4,876.56		
DIAS NO TRAB. POR LIC. EXAM.	10850	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,616.68	
LEY 19032	20100	3.00		5,622.73	
OSCHOCA	20300	3.00		5,622.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,811.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,622.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			29,848.62
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			14,977.89
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,379.18
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 166,729.00			187,424.33	40,296.23	19,600.90

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,944.53		
ANTIGUEDAD	10500	18	25,016.76		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,503.44	
LEY 19032	20100	3.00		4,773.67	
OSCHOCA	20300	3.00		4,773.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,386.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,773.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.59
Neto : **147,724.00**			159,122.21	34,211.28	22,813.07

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

Depositados en Banco de Galicia CA 132 4010479 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,944.53		
ANTIGUEDAD	10500	18	25,016.76		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,503.44	
LEY 19032	20100	3.00		4,773.67	
OSCHOCA	20300	3.00		4,773.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,386.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,773.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.59
Neto : **147,724.00**			159,122.21	34,211.28	22,813.07

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

Depositados en Banco de Galicia CA 132 4010479 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4006860 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4006860 / 8

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	35.00	40,129.69		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	14.00	12,038.91		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	34	2,598.23		
LICENCIA POR MATRIMONIO	10435		45,862.51		
ANTIGUEDAD	10500	14	23,077.16		
DTO.LICENCIA POR MATRIMONIO	10565	10	-44,028.01		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,586.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,367.85	
LEY 19032	20100	3.00		5,554.87	
OSCHOCA	20300	3.00		5,554.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,777.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,554.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			21,993.72
COMIDA ADICIONAL	40030	7			10,996.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			11,036.34
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,283.23
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 174,663.00			185,162.26	39,809.89	29,310.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	35.00	40,129.69		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	14.00	12,038.91		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	34	2,598.23		
LICENCIA POR MATRIMONIO	10435		45,862.51		
ANTIGUEDAD	10500	14	23,077.16		
DTO.LICENCIA POR MATRIMONIO	10565	10	-44,028.01		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,586.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,367.85	
LEY 19032	20100	3.00		5,554.87	
OSCHOCA	20300	3.00		5,554.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,777.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,554.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			21,993.72
COMIDA ADICIONAL	40030	7			10,996.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			11,036.34
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,283.23
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 174,663.00			185,162.26	39,809.89	29,310.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	16,725.18		
ANTIGUEDAD	10500	17	21,040.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,928.73	
LEY 19032	20100	3.00		4,344.20	
OSCHOCA	20300	3.00		4,344.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,172.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,344.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			31,419.60
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			15,766.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,662.30
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 146,522.00			144,806.64	31,133.43	32,848.79

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	16,725.18		
ANTIGUEDAD	10500	17	21,040.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,928.73	
LEY 19032	20100	3.00		4,344.20	
OSCHOCA	20300	3.00		4,344.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,172.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,344.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			31,419.60
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			15,766.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,662.30
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 146,522.00			144,806.64	31,133.43	32,848.79

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	9,753.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	14,629.68		
ANTIGUEDAD	10500	17	24,041.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	24	-93,629.98		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
PLUS VACACIONAL.	16775	24	57,557.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,254.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,887.53	
OSCHOCA	20300	3.00		3,887.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,943.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,887.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			25,135.68
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			12,612.96
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,529.84
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 143,397.00			129,584.33	27,860.63	41,673.30

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	9,753.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	14,629.68		
ANTIGUEDAD	10500	17	24,041.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	24	-93,629.98		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
PLUS VACACIONAL.	16775	24	57,557.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,254.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,887.53	
OSCHOCA	20300	3.00		3,887.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,943.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,887.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			25,135.68
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			12,612.96
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,529.84
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 143,397.00			129,584.33	27,860.63	41,673.30

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				60,000.00
Neto : 60,000.00			0.00	0.00	60,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				60,000.00
Neto : 60,000.00			0.00	0.00	60,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
ANTIGUEDAD	10500	18	24,458.94		
LICENCIA POR EXAMEN	10800	1	4,767.82		
DIAS NO TRAB. POR LIC. EXAM.	10850	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,658.59	
LEY 19032	20100	3.00		4,815.98	
OSCHOCA	20300	3.00		4,815.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,407.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,815.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				12,770.96
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 142,207.00			160,532.64	34,514.52	16,188.88

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
ANTIGUEDAD	10500	18	24,458.94		
LICENCIA POR EXAMEN	10800	1	4,767.82		
DIAS NO TRAB. POR LIC. EXAM.	10850	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,658.59	
LEY 19032	20100	3.00		4,815.98	
OSCHOCA	20300	3.00		4,815.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,407.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,815.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				12,770.96
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 142,207.00			160,532.64	34,514.52	16,188.88

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	7.50	9,143.55		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	15,544.04		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	116	9,425.66		
ANTIGUEDAD	10500	18	27,207.13		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,082.94	
LEY 19032	20100	3.00		5,204.44	
OSCHOCA	20300	3.00		5,204.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,602.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,204.44	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			26,706.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			13,401.27
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,812.95
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 177,357.00			173,481.30	40,440.44	44,316.14

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004306 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	7.50	9,143.55		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	15,544.04		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	116	9,425.66		
ANTIGUEDAD	10500	18	27,207.13		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,082.94	
LEY 19032	20100	3.00		5,204.44	
OSCHOCA	20300	3.00		5,204.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,602.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,204.44	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			26,706.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			13,401.27
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,812.95
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 177,357.00			173,481.30	40,440.44	44,316.14

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004306 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 96,492.87 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		96,492.87		
ADIC ABS EMP OV	10070		10,460.64		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,834.42		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	20,498.87		
ANTIGUEDAD	10500	17	23,848.76		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	14,973.49		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-14,374.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,120.80	
LEY 19032	20100	3.00		4,942.04	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		4,942.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,471.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,942.04	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.96
Neto : **192,130.00**			164,734.50	35,417.94	62,813.44

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 96,492.87 **Categoría** : ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		96,492.87		
ADIC ABS EMP OV	10070		10,460.64		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,834.42		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	20,498.87		
ANTIGUEDAD	10500	17	23,848.76		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	14,973.49		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-14,374.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,120.80	
LEY 19032	20100	3.00		4,942.04	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		4,942.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,471.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,942.04	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.96
Neto : **192,130.00**			164,734.50	35,417.94	62,813.44

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 22/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	29,259.37		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	25,601.95		
ANTIGUEDAD	10500	18	30,941.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,312.46	
LEY 19032	20100	3.00		6,085.22	
OSCHOCA	20300	3.00		6,085.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,042.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,085.22	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,927.21
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 232,612.00			202,840.58	43,610.73	73,382.15

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 22/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	29,259.37		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	25,601.95		
ANTIGUEDAD	10500	18	30,941.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,312.46	
LEY 19032	20100	3.00		6,085.22	
OSCHOCA	20300	3.00		6,085.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,042.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,085.22	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,927.21
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 232,612.00			202,840.58	43,610.73	73,382.15

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 22/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	19,233.96		
ANTIGUEDAD	10500	17	21,466.77		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	4	17,840.20		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	4	-17,126.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,330.11	
LEY 19032	20100	3.00		4,453.67	
OSCHOCA	20300	3.00		4,453.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,226.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,453.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,511.64
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 176,708.00			148,455.52	31,917.95	60,170.43

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 22/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	19,233.96		
ANTIGUEDAD	10500	17	21,466.77		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	4	17,840.20		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	4	-17,126.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,330.11	
LEY 19032	20100	3.00		4,453.67	
OSCHOCA	20300	3.00		4,453.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,226.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,453.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,511.64
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 176,708.00			148,455.52	31,917.95	60,170.43

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 96,492.87 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		96,492.87		
ADIC ABS EMP OV	10070		19,059.19		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,866.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	21,554.52		
ANTIGUEDAD	10500	18	27,175.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,596.27	
LEY 19032	20100	3.00		5,344.44	
OSCHOCA	20300	3.00		5,344.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,672.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,344.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 205,907.00			178,147.94	38,301.81	66,060.87

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 96,492.87 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		96,492.87		
ADIC ABS EMP OV	10070		19,059.19		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,866.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	21,554.52		
ANTIGUEDAD	10500	18	27,175.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,596.27	
LEY 19032	20100	3.00		5,344.44	
OSCHOCA	20300	3.00		5,344.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,672.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,344.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 205,907.00			178,147.94	38,301.81	66,060.87

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 96,492.87 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 96,492.87 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 96,492.87 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		96,492.87		
ADIC ABS EMP OV	10070		10,460.64		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,834.42		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	22,207.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	1	83.17		
ANTIGUEDAD	10500	17	24,153.30		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	14,973.49		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-14,374.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,351.35	
LEY 19032	20100	3.00		5,004.91	
OSCHOCA	20300	3.00		5,004.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,502.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,004.91	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-90,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 109,060.00			166,830.45	35,868.54	-21,901.91

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL SESENTA

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 96,492.87 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		96,492.87		
ADIC ABS EMP OV	10070		10,460.64		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,834.42		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	22,207.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	1	83.17		
ANTIGUEDAD	10500	17	24,153.30		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	14,973.49		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-14,374.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,351.35	
LEY 19032	20100	3.00		5,004.91	
OSCHOCA	20300	3.00		5,004.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,502.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,004.91	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-90,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 109,060.00			166,830.45	35,868.54	-21,901.91

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL SESENTA

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
ANTIGUEDAD	10500	18	25,181.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,158.55	
LEY 19032	20100	3.00		4,952.33	
OSCHOCA	20300	3.00		4,952.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,476.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,952.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 160,647.00			165,077.70	35,491.71	31,061.01

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
ANTIGUEDAD	10500	18	25,181.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,158.55	
LEY 19032	20100	3.00		4,952.33	
OSCHOCA	20300	3.00		4,952.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,476.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,952.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 160,647.00			165,077.70	35,491.71	31,061.01

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	01/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **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
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	01/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **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
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
ANTIGUEDAD	10500	18	25,181.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,158.55	
LEY 19032	20100	3.00		4,952.33	
OSCHOCA	20300	3.00		4,952.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,476.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,952.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 125,041.00			165,077.70	35,491.71	-4,544.99

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
ANTIGUEDAD	10500	18	25,181.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,158.55	
LEY 19032	20100	3.00		4,952.33	
OSCHOCA	20300	3.00		4,952.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,476.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,952.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 125,041.00			165,077.70	35,491.71	-4,544.99

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 96,492.87 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 01/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				95,000.00
Neto : 95,000.00			0.00	0.00	95,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 96,492.87 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 01/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				95,000.00
Neto : 95,000.00			0.00	0.00	95,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 96,492.87 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 01/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		96,492.87		
ADIC ABS EMP OV	10070		19,059.19		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,866.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	22,416.70		
ANTIGUEDAD	10500	18	27,330.30		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	24	-103,534.65		
INASISTENCIAS	10900	1	-5,392.43		
PLUS VACACIONAL.	16775	24	57,557.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,057.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,833.87	
OSCHOCA	20300	3.00		3,833.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,916.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,833.87	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-95,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 70,275.00			127,795.75	30,618.04	-26,902.71

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 96,492.87 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 01/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		96,492.87		
ADIC ABS EMP OV	10070		19,059.19		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,866.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	22,416.70		
ANTIGUEDAD	10500	18	27,330.30		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	24	-103,534.65		
INASISTENCIAS	10900	1	-5,392.43		
PLUS VACACIONAL.	16775	24	57,557.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,057.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,833.87	
OSCHOCA	20300	3.00		3,833.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,916.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,833.87	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-95,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 70,275.00			127,795.75	30,618.04	-26,902.71

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	18,287.11		
ANTIGUEDAD	10500	18	24,358.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,565.13	
LEY 19032	20100	3.00		4,790.49	
OSCHOCA	20300	3.00		4,790.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,395.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,790.49	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			9,699.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			31,419.60
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			15,766.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,662.30
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : **138,501.00**			159,683.02	44,031.01	22,848.99

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	18,287.11		
ANTIGUEDAD	10500	18	24,358.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,565.13	
LEY 19032	20100	3.00		4,790.49	
OSCHOCA	20300	3.00		4,790.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,395.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,790.49	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			9,699.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			31,419.60
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			15,766.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,662.30
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : **138,501.00**			159,683.02	44,031.01	22,848.99

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,944.53		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,067.66		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,739.04	
LEY 19032	20100	3.00		4,565.19	
OSCHOCA	20300	3.00		4,565.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,282.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,565.19	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **112,874.00**			152,173.11	32,717.21	-6,581.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,944.53		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,067.66		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,739.04	
LEY 19032	20100	3.00		4,565.19	
OSCHOCA	20300	3.00		4,565.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,282.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,565.19	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **112,874.00**			152,173.11	32,717.21	-6,581.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,429.99		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,199.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,401.36	
LEY 19032	20100	3.00		4,745.83	
OSCHOCA	20300	3.00		4,745.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,372.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,745.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-29,329.20
REDONDEO	99999				0.82
			158,194.21	34,011.76	7,016.55

Neto : 131,199.00

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,429.99		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,199.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,401.36	
LEY 19032	20100	3.00		4,745.83	
OSCHOCA	20300	3.00		4,745.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,372.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,745.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-29,329.20
REDONDEO	99999				0.82
			158,194.21	34,011.76	7,016.55

Neto : 131,199.00

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 340,043.10 **Categoría:** SUPERVISOR (130) **Ingreso :** 08/02/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		340,043.10		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		13,601.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		38,900.93	
LEY 19032	20100	3.00		10,609.34	
OSDE	20200	3.00		10,609.34	
Retención Imp. Ganancias	90000			24,139.09	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 269,387.00			353,644.82	84,258.70	0.88

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 340,043.10 **Categoría :** SUPERVISOR (130) **Ingreso :** 08/02/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		340,043.10		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		13,601.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		38,900.93	
LEY 19032	20100	3.00		10,609.34	
OSDE	20200	3.00		10,609.34	
Retención Imp. Ganancias	90000			24,139.09	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 269,387.00			353,644.82	84,258.70	0.88

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	50.00	59,597.80		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	41	3,257.20		
ANTIGUEDAD	10500	13	25,952.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,814.25	
LEY 19032	20100	3.00		6,767.52	
OSECAC	20351	3.00		6,767.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,383.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,767.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,963.05
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 260,134.00			225,584.11	48,500.57	83,050.46

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	50.00	59,597.80		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	41	3,257.20		
ANTIGUEDAD	10500	13	25,952.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,814.25	
LEY 19032	20100	3.00		6,767.52	
OSECAC	20351	3.00		6,767.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,383.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,767.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,963.05
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 260,134.00			225,584.11	48,500.57	83,050.46

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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 : 104,497.75 **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
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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 : 104,497.75 **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
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		198,162.93		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,773.24		
ANTIGUEDAD	10500	13	44,066.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		42,134.42	
LEY 19032	20100	3.00		11,491.21	
OSCHOCA	20300	3.00		11,491.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,745.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		11,491.21	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-90,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			42,316.95	
REDONDEO	99999				0.06
			383,040.22	127,812.56	-21,902.66

Neto : **233,325.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		198,162.93		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,773.24		
ANTIGUEDAD	10500	13	44,066.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		42,134.42	
LEY 19032	20100	3.00		11,491.21	
OSCHOCA	20300	3.00		11,491.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,745.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		11,491.21	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-90,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			42,316.95	
REDONDEO	99999				0.06
			383,040.22	127,812.56	-21,902.66

Neto : **233,325.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	9,753.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,773.24		
ANTIGUEDAD	10500	13	19,573.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,715.09	
LEY 19032	20100	3.00		5,104.11	
OS DEL PERS DE LA ACTIV CERV Y AFIN	20409	3.00		5,104.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,552.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,104.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-65,000.00
REDONDEO	99999				0.82
Neto : **137,261.00**			170,137.14	36,579.48	3,703.34

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	9,753.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,773.24		
ANTIGUEDAD	10500	13	19,573.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,715.09	
LEY 19032	20100	3.00		5,104.11	
OS DEL PERS DE LA ACTIV CERV Y AFIN	20409	3.00		5,104.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,552.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,104.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-65,000.00
REDONDEO	99999				0.82
Neto : **137,261.00**			170,137.14	36,579.48	3,703.34

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	19,201.46		
ANTIGUEDAD	10500	13	17,711.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,934.50	
LEY 19032	20100	3.00		4,618.50	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		4,618.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,309.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,618.50	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 166,342.00			153,950.00	33,099.25	45,491.25

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	19,201.46		
ANTIGUEDAD	10500	13	17,711.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,934.50	
LEY 19032	20100	3.00		4,618.50	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		4,618.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,309.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,618.50	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 166,342.00			153,950.00	33,099.25	45,491.25

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 354,781.87 **Categoría:** SUPERVISORA DE XD **Ingreso :** 18/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		354,781.87		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		17,502.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		40,951.29	
LEY 19032	20100	3.00		11,168.53	
OSDE	20200	3.00		11,168.53	
Retención Imp. Ganancias	90000			41,502.09	
Neto : **267,494.00**			372,284.44	104,790.44	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 354,781.87 **Categoría :** SUPERVISORA DE XD **Ingreso :** 18/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		354,781.87		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		17,502.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		40,951.29	
LEY 19032	20100	3.00		11,168.53	
OSDE	20200	3.00		11,168.53	
Retención Imp. Ganancias	90000			41,502.09	
Neto : **267,494.00**			372,284.44	104,790.44	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
276	PRADO , JORGE OMAR	20-22298900-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				100,000.00
Neto : 100,000.00			0.00	0.00	100,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
276	PRADO , JORGE OMAR	20-22298900-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				100,000.00
Neto : 100,000.00			0.00	0.00	100,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
276	PRADO , JORGE OMAR	20-22298900-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	40.00	49,655.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	25,137.89		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	208	17,209.46		
ANTIGUEDAD	10500	25	52,793.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,036.52	
LEY 19032	20100	3.00		7,919.05	
OSECAC	20351	3.00		7,919.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,959.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,919.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-100,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			697.30	
REDONDEO	99999				0.47
Neto : **177,258.00**			263,968.33	57,450.49	-29,259.84

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
276	PRADO , JORGE OMAR	20-22298900-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	40.00	49,655.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	25,137.89		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	208	17,209.46		
ANTIGUEDAD	10500	25	52,793.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,036.52	
LEY 19032	20100	3.00		7,919.05	
OSECAC	20351	3.00		7,919.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,959.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,919.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-100,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			697.30	
REDONDEO	99999				0.47
Neto : **177,258.00**			263,968.33	57,450.49	-29,259.84

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
310	VAZQUEZ , ANGELICA BEATRIZ	27-16529668-6

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
310	VAZQUEZ , ANGELICA BEATRIZ	27-16529668-6

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
310	VAZQUEZ , ANGELICA BEATRIZ	27-16529668-6

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
ACFA	16050		484.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,468.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,399.00		
HS. EXTRAS 100%	16500	6.00	8,705.52		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	38,243.59		
PRESENTISMO	16540		15,024.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,138.86	
LEY 19032	20100	3.00		6,037.87	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		6,037.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,018.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,037.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 196,694.00			201,262.37	43,271.41	38,703.04

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
310	VAZQUEZ , ANGELICA BEATRIZ	27-16529668-6

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
ACFA	16050		484.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,468.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,399.00		
HS. EXTRAS 100%	16500	6.00	8,705.52		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	38,243.59		
PRESENTISMO	16540		15,024.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,138.86	
LEY 19032	20100	3.00		6,037.87	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		6,037.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,018.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,037.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 196,694.00			201,262.37	43,271.41	38,703.04

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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 : 104,497.75 **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
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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 : 104,497.75 **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
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
370	ACOSTA , ADRIAN ALEJANDRO	23-32265953-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
370	ACOSTA , ADRIAN ALEJANDRO	23-32265953-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
370	ACOSTA , ADRIAN ALEJANDRO	23-32265953-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	86.50	105,455.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,773.24		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	188	15,276.07		
ANTIGUEDAD	10500	11	28,769.67		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-27,308.75		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,777.01	
LEY 19032	20100	3.00		8,393.73	
OSCHOCA	20300	3.00		8,393.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,196.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,393.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-110,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **177,734.00**			279,790.97	60,155.06	-41,901.91

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
370	ACOSTA , ADRIAN ALEJANDRO	23-32265953-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	86.50	105,455.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,773.24		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	188	15,276.07		
ANTIGUEDAD	10500	11	28,769.67		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-27,308.75		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,777.01	
LEY 19032	20100	3.00		8,393.73	
OSCHOCA	20300	3.00		8,393.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,196.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,393.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-110,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **177,734.00**			279,790.97	60,155.06	-41,901.91

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
372	LOPEZ , JAVIER	20-30165346-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 401920820 / 103

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
372	LOPEZ , JAVIER	20-30165346-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
372	LOPEZ , JAVIER	20-30165346-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		9,111.40		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	29.00	37,319.13		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	174	14,923.92		
ANTIGUEDAD	10500	11	21,696.12		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,558.23	
LEY 19032	20100	3.00		6,424.97	
OSECAC	20351	3.00		6,424.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,212.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,424.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.41
Neto : **180,933.00**			214,165.74	46,045.63	12,812.89

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

Depositados en Banco de Galicia CA 401920820 / 103

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
372	LOPEZ , JAVIER	20-30165346-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría** : ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		9,111.40		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	29.00	37,319.13		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	174	14,923.92		
ANTIGUEDAD	10500	11	21,696.12		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,558.23	
LEY 19032	20100	3.00		6,424.97	
OSECAC	20351	3.00		6,424.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,212.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,424.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.41
Neto : **180,933.00**			214,165.74	46,045.63	12,812.89

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
373	RUIZ , CARLOS VICTOR	20-30387691-0

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
373	RUIZ , CARLOS VICTOR	20-30387691-0

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
373	RUIZ , CARLOS VICTOR	20-30387691-0

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	21,030.17		
ANTIGUEDAD	10500	11	15,187.44		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,879.52	
LEY 19032	20100	3.00		4,603.50	
OSECAC	20351	3.00		4,603.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,301.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,603.50	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,511.64
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 151,234.00			153,450.15	32,991.77	30,775.62

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

Depositados en Banco de Galicia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
373	RUIZ , CARLOS VICTOR	20-30387691-0

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	21,030.17		
ANTIGUEDAD	10500	11	15,187.44		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,879.52	
LEY 19032	20100	3.00		4,603.50	
OSECAC	20351	3.00		4,603.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,301.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,603.50	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,511.64
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 151,234.00			153,450.15	32,991.77	30,775.62

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

Depositados en Banco de Galicia CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
374	ITURRE , EZEQUIEL MATIAS	20-38157377-0

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
374	ITURRE , EZEQUIEL MATIAS	20-38157377-0

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
374	ITURRE , EZEQUIEL MATIAS	20-38157377-0

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	9,172.50		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	18,918.28		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	23	1,757.62		
ANTIGUEDAD	10500	11	15,391.03		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,586.25		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,402.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,104.22	
LEY 19032	20100	3.00		4,664.79	
OSCHOCA	20300	3.00		4,664.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,332.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,664.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			34,561.56
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			17,342.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,605.56
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.42
			155,492.90	33,430.98	31,047.08

Neto : 153,109.00

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
374	ITURRE , EZEQUIEL MATIAS	20-38157377-0

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	9,172.50		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	18,918.28		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	23	1,757.62		
ANTIGUEDAD	10500	11	15,391.03		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,586.25		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,402.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,104.22	
LEY 19032	20100	3.00		4,664.79	
OSCHOCA	20300	3.00		4,664.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,332.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,664.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			34,561.56
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			17,342.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,605.56
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.42
			155,492.90	33,430.98	31,047.08

Neto : 153,109.00

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
375	LISSA , RODOLFO EDUARDO	23-24156903-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	33.00	40,231.63		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	29.00	26,516.30		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	32	2,600.18		
ANTIGUEDAD	10500	11	20,502.41		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,779.14	
LEY 19032	20100	3.00		6,212.49	
OSCHOCA	20300	3.00		6,212.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,106.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,212.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			45,558.42
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			22,860.99
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,964.40
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 246,228.00			207,083.06	44,522.86	83,667.80

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
375	LISSA , RODOLFO EDUARDO	23-24156903-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	33.00	40,231.63		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	29.00	26,516.30		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	32	2,600.18		
ANTIGUEDAD	10500	11	20,502.41		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,779.14	
LEY 19032	20100	3.00		6,212.49	
OSCHOCA	20300	3.00		6,212.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,106.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,212.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			45,558.42
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			22,860.99
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,964.40
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 246,228.00			207,083.06	44,522.86	83,667.80

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
376	LOPEZ , PABLO MARIANO	20-34931094-6

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 401923840 / 105

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
376	LOPEZ , PABLO MARIANO	20-34931094-6

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 401923840 / 105

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
376	LOPEZ , PABLO MARIANO	20-34931094-6

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
ANTIGUEDAD	10500	11	14,947.13		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
LIC. GREMIAL	16620	2	9,535.65		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-9,154.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,108.81	
LEY 19032	20100	3.00		4,393.31	
OSCHOCA	20300	3.00		4,393.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,196.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,393.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 137,771.00			146,443.73	31,485.40	22,812.67

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
376	LOPEZ , PABLO MARIANO	20-34931094-6

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
ANTIGUEDAD	10500	11	14,947.13		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
LIC. GREMIAL	16620	2	9,535.65		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-9,154.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,108.81	
LEY 19032	20100	3.00		4,393.31	
OSCHOCA	20300	3.00		4,393.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,196.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,393.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 137,771.00			146,443.73	31,485.40	22,812.67

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
378	PRIETO , RAMON MARCELO	20-24377292-4

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
378	PRIETO , RAMON MARCELO	20-24377292-4

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
378	PRIETO , RAMON MARCELO	20-24377292-4

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	28.00	34,135.93		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	25,601.95		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	38	3,087.72		
ANTIGUEDAD	10500	11	19,784.94		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-27,308.75		
LIC. GREMIAL	16620	2	9,753.12		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-9,363.00		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,846.87	
LEY 19032	20100	3.00		5,685.51	
OSCHOCA	20300	3.00		5,685.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,842.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,685.51	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,869.80
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
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 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 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
378	PRIETO , RAMON MARCELO	20-24377292-4

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	28.00	34,135.93		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	25,601.95		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	38	3,087.72		
ANTIGUEDAD	10500	11	19,784.94		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-27,308.75		
LIC. GREMIAL	16620	2	9,753.12		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-9,363.00		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,846.87	
LEY 19032	20100	3.00		5,685.51	
OSCHOCA	20300	3.00		5,685.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,842.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,685.51	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,869.80
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
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 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

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
378	PRIETO , RAMON MARCELO	20-24377292-4

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.54
Neto : **197,809.00**			189,517.00	43,888.12	52,180.12

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

Depositados en Banco de Galicia CA 401920740 / 101

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
378	PRIETO , RAMON MARCELO	20-24377292-4

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.54
Neto : **197,809.00**			189,517.00	43,888.12	52,180.12

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

Depositados en Banco de Galicia CA 401920740 / 101

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
388	ARANCIBIA , NICOLAS JESUS	20-32278711-2

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 18/09/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
388	ARANCIBIA , NICOLAS JESUS	20-32278711-2

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 18/09/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
388	ARANCIBIA , NICOLAS JESUS	20-32278711-2

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 18/09/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	24,382.81		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	21	1,706.37		
ANTIGUEDAD	10500	10	16,781.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,305.52	
LEY 19032	20100	3.00		5,537.87	
OSCHOCA	20300	3.00		5,537.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,768.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,537.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 175,648.00			184,595.68	39,688.07	30,740.39

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
388	ARANCIBIA , NICOLAS JESUS	20-32278711-2

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 18/09/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	24,382.81		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	21	1,706.37		
ANTIGUEDAD	10500	10	16,781.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,305.52	
LEY 19032	20100	3.00		5,537.87	
OSCHOCA	20300	3.00		5,537.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,768.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,537.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 175,648.00			184,595.68	39,688.07	30,740.39

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
480	COLELLA , HUGO	23-22669216-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
480	COLELLA , HUGO	23-22669216-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
480	COLELLA , HUGO	23-22669216-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	5.00	6,095.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	21,030.17		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	325.02		
ANTIGUEDAD	10500	9	13,003.95		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	6	29,259.37		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	6	-28,089.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,452.90	
LEY 19032	20100	3.00		4,759.88	
OSCHOCA	20300	3.00		4,759.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,379.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,759.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,700.16
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.22
Neto : **136,480.00**			158,662.69	34,112.48	11,929.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
480	COLELLA , HUGO	23-22669216-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	5.00	6,095.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	21,030.17		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	325.02		
ANTIGUEDAD	10500	9	13,003.95		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	6	29,259.37		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	6	-28,089.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,452.90	
LEY 19032	20100	3.00		4,759.88	
OSCHOCA	20300	3.00		4,759.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,379.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,759.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,700.16
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.22
Neto : **136,480.00**			158,662.69	34,112.48	11,929.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
481	GARCIA , JUAN CARLOS	20-22696829-7

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
ANTIGUEDAD	10500	9	12,309.93		
DIAS DE SUSPENSION	11000	1	-4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,875.10	
LEY 19032	20100	3.00		4,329.57	
OSCHOCA	20300	3.00		4,329.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,164.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,329.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 179,351.00			144,319.07	31,028.60	66,060.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
481	GARCIA , JUAN CARLOS	20-22696829-7

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
ANTIGUEDAD	10500	9	12,309.93		
DIAS DE SUSPENSION	11000	1	-4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,875.10	
LEY 19032	20100	3.00		4,329.57	
OSCHOCA	20300	3.00		4,329.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,164.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,329.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 179,351.00			144,319.07	31,028.60	66,060.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
484	RODRIGUEZ , SILVIO	20-25240845-3

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
484	RODRIGUEZ , SILVIO	20-25240845-3

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
484	RODRIGUEZ , SILVIO	20-25240845-3

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,462.60		
ANTIGUEDAD	10500	9	12,886.89		
LIC. GREMIAL	16620	2	9,753.12		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-9,363.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,211.11	
LEY 19032	20100	3.00		4,693.94	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		4,693.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,346.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,693.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-80,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,062.22
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.31
Neto : **126,627.00**			156,464.68	33,639.90	3,802.22

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
484	RODRIGUEZ , SILVIO	20-25240845-3

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,462.60		
ANTIGUEDAD	10500	9	12,886.89		
LIC. GREMIAL	16620	2	9,753.12		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-9,363.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,211.11	
LEY 19032	20100	3.00		4,693.94	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		4,693.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,346.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,693.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-80,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,062.22
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.31
Neto : **126,627.00**			156,464.68	33,639.90	3,802.22

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
511	ALVARENGA , DAVID	20-30429890-2

Sueldo / Jornal : 245,341.61 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 03/02/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
511	ALVARENGA , DAVID	20-30429890-2

Sueldo / Jornal : 245,341.61 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 03/02/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
511	ALVARENGA , DAVID	20-30429890-2

Sueldo / Jornal : 245,341.61 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 03/02/2014

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,341.61		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		1,635.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,167.49	
LEY 19032	20100	3.00		7,409.32	
OSDE	20200	3.00		7,409.32	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **154,992.00**			246,977.22	41,986.13	-49,999.09

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
511	ALVARENGA , DAVID	20-30429890-2

Sueldo / Jornal : 245,341.61 **Categoría** : COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 03/02/2014

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,341.61		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		1,635.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,167.49	
LEY 19032	20100	3.00		7,409.32	
OSDE	20200	3.00		7,409.32	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **154,992.00**			246,977.22	41,986.13	-49,999.09

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
514	LA ROSA , LEONARDO ANDRES	20-32946568-4

Sueldo / Jornal : 245,341.61 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 10/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
514	LA ROSA , LEONARDO ANDRES	20-32946568-4

Sueldo / Jornal : 245,341.61 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 10/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
514	LA ROSA , LEONARDO ANDRES	20-32946568-4

Sueldo / Jornal : 245,341.61 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 10/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,341.61		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		19,627.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,146.58	
LEY 19032	20100	3.00		7,949.07	
OSDE	20200	3.00		7,949.07	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 179,925.00			264,968.94	45,044.72	-39,999.22

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
514	LA ROSA , LEONARDO ANDRES	20-32946568-4

Sueldo / Jornal : 245,341.61 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 10/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,341.61		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		19,627.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,146.58	
LEY 19032	20100	3.00		7,949.07	
OSDE	20200	3.00		7,949.07	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 179,925.00			264,968.94	45,044.72	-39,999.22

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
527	ALDERETE , ROQUE ADRIAN	20-33436520-5

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
527	ALDERETE , ROQUE ADRIAN	20-33436520-5

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
527	ALDERETE , ROQUE ADRIAN	20-33436520-5

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	4.00	3,657.42		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	19,506.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
ANTIGUEDAD	10500	8	13,191.10		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,610.24	
LEY 19032	20100	3.00		5,348.25	
OSCHOCA	20300	3.00		5,348.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,674.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,348.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,062.22
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2	40701				13,062.22
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 196,810.00			178,274.90	38,329.11	56,864.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
527	ALDERETE , ROQUE ADRIAN	20-33436520-5

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	4.00	3,657.42		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	19,506.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
ANTIGUEDAD	10500	8	13,191.10		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,610.24	
LEY 19032	20100	3.00		5,348.25	
OSCHOCA	20300	3.00		5,348.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,674.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,348.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,062.22
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2	40701				13,062.22
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 196,810.00			178,274.90	38,329.11	56,864.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
528	CANCINO , MIGUEL ANGEL	23-32153895-9

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
528	CANCINO , MIGUEL ANGEL	23-32153895-9

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
528	CANCINO , MIGUEL ANGEL	23-32153895-9

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	23.50	26,202.79		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	23,415.26		
ANTIGUEDAD	10500	8	12,532.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,611.12	
LEY 19032	20100	3.00		5,075.76	
OSCHOCA	20300	3.00		5,075.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,537.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,075.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,927.21
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 176,198.00			169,191.97	36,376.28	43,382.31

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
528	CANCINO , MIGUEL ANGEL	23-32153895-9

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	23.50	26,202.79		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	23,415.26		
ANTIGUEDAD	10500	8	12,532.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,611.12	
LEY 19032	20100	3.00		5,075.76	
OSCHOCA	20300	3.00		5,075.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,537.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,075.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,927.21
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 176,198.00			169,191.97	36,376.28	43,382.31

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
529	ITURRE , CRISTIAN ALBERTO	20-36940235-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
529	ITURRE , CRISTIAN ALBERTO	20-36940235-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
529	ITURRE , CRISTIAN ALBERTO	20-36940235-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	30.50	37,183.78		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	158	12,838.40		
ANTIGUEDAD	10500	8	15,193.48		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	9,753.12		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-9,363.00		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,626.69	
LEY 19032	20100	3.00		6,170.92	
OSCHOCA	20300	3.00		6,170.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,085.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,170.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.83
Neto : **166,928.00**			205,697.20	44,224.91	5,455.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SEIS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
529	ITURRE , CRISTIAN ALBERTO	20-36940235-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	30.50	37,183.78		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	158	12,838.40		
ANTIGUEDAD	10500	8	15,193.48		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	9,753.12		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-9,363.00		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,626.69	
LEY 19032	20100	3.00		6,170.92	
OSCHOCA	20300	3.00		6,170.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,085.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,170.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.83
Neto : **166,928.00**			205,697.20	44,224.91	5,455.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SEIS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
530	GALVAN , SERGIO SAMUEL	20-36786597-1

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
530	GALVAN , SERGIO SAMUEL	20-36786597-1

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
530	GALVAN , SERGIO SAMUEL	20-36786597-1

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	1,747.77		
ANTIGUEDAD	10500	8	11,225.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,669.14	
LEY 19032	20100	3.00		4,546.13	
OSCHOCA	20300	3.00		4,546.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,273.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,546.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
Neto : 180,302.00			151,537.67	32,580.60	61,344.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
530	GALVAN , SERGIO SAMUEL	20-36786597-1

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	1,747.77		
ANTIGUEDAD	10500	8	11,225.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,669.14	
LEY 19032	20100	3.00		4,546.13	
OSCHOCA	20300	3.00		4,546.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,273.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,546.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
Neto : 180,302.00			151,537.67	32,580.60	61,344.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
532	CUEVAS , CLAUDIO ALEJANDRO	20-25495948-1

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
532	CUEVAS , CLAUDIO ALEJANDRO	20-25495948-1

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
532	CUEVAS , CLAUDIO ALEJANDRO	20-25495948-1

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,773.24		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	28	2,275.16		
ANTIGUEDAD	10500	8	11,446.87		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,462.18	
LEY 19032	20100	3.00		4,489.69	
OSCHOCA	20300	3.00		4,489.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,244.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,489.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **166,183.00**			149,656.19	32,176.09	48,702.90

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
532	CUEVAS , CLAUDIO ALEJANDRO	20-25495948-1

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,773.24		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	28	2,275.16		
ANTIGUEDAD	10500	8	11,446.87		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,462.18	
LEY 19032	20100	3.00		4,489.69	
OSCHOCA	20300	3.00		4,489.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,244.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,489.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **166,183.00**			149,656.19	32,176.09	48,702.90

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
563	ZARATE , JORGE	23-28195517-9

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				60,000.00
Neto : 60,000.00			0.00	0.00	60,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 4035438-4 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
563	ZARATE , JORGE	23-28195517-9

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				60,000.00
Neto : 60,000.00			0.00	0.00	60,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 4035438-4 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
563	ZARATE , JORGE	23-28195517-9

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	51.00	56,865.63		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	20,906.48		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	181	13,451.12		
ANTIGUEDAD	10500	8	15,861.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,553.81	
LEY 19032	20100	3.00		6,423.77	
OSCHOCA	20300	3.00		6,423.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,211.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,423.77	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			30,718.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.52
Neto : **142,825.00**			214,125.56	76,755.96	5,455.40

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
563	ZARATE , JORGE	23-28195517-9

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría** : CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	51.00	56,865.63		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	20,906.48		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	181	13,451.12		
ANTIGUEDAD	10500	8	15,861.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,553.81	
LEY 19032	20100	3.00		6,423.77	
OSCHOCA	20300	3.00		6,423.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,211.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,423.77	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			30,718.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.52
Neto : **142,825.00**			214,125.56	76,755.96	5,455.40

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
564	DANEVITCH , EDGAR LUCIANO	20-24849155-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
564	DANEVITCH , EDGAR LUCIANO	20-24849155-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
564	DANEVITCH , EDGAR LUCIANO	20-24849155-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	8.00	7,151.74		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	26.00	30,990.86		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,243.14		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	317.78		
ANTIGUEDAD	10500	8	14,090.50		
LIC. JUDICIAL	16615	1	4,767.82		
DES. DIAS LIC JUDICIAL	16715	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,945.38	
LEY 19032	20100	3.00		5,712.38	
OSCHOCA	20300	3.00		5,712.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,856.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,712.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,738.02
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 186,696.00			190,412.51	40,938.71	37,222.20

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
564	DANEVITCH , EDGAR LUCIANO	20-24849155-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	8.00	7,151.74		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	26.00	30,990.86		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,243.14		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	317.78		
ANTIGUEDAD	10500	8	14,090.50		
LIC. JUDICIAL	16615	1	4,767.82		
DES. DIAS LIC JUDICIAL	16715	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,945.38	
LEY 19032	20100	3.00		5,712.38	
OSCHOCA	20300	3.00		5,712.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,856.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,712.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,738.02
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 186,696.00			190,412.51	40,938.71	37,222.20

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
565	LUQUE , ANTONIO	20-26554752-5

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
565	LUQUE , ANTONIO	20-26554752-5

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
565	LUQUE , ANTONIO	20-26554752-5

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	44.00	52,446.07		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	65	5,163.85		
ANTIGUEDAD	10500	8	15,693.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,305.57	
LEY 19032	20100	3.00		6,356.06	
OSCHOCA	20300	3.00		6,356.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,178.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,356.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,717.79
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 237,017.00			211,868.79	45,551.78	70,699.99

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
565	LUQUE , ANTONIO	20-26554752-5

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	44.00	52,446.07		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	65	5,163.85		
ANTIGUEDAD	10500	8	15,693.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,305.57	
LEY 19032	20100	3.00		6,356.06	
OSCHOCA	20300	3.00		6,356.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,178.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,356.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,717.79
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 237,017.00			211,868.79	45,551.78	70,699.99

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
566	GUERRA , CRISTIAN GABRIEL	20-37345709-5

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	25.00	29,798.90		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	11.00	9,833.64		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	24	1,906.65		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		38,142.59		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		18,948.59		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		47,678.24		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		23,685.74		
ANTIGUEDAD	10500	8	12,477.36		
INASISTENCIAS	10900	18	-85,820.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,218.65	
LEY 19032	20100	3.00		6,332.36	
OSCHOCA	20300	3.00		6,332.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,166.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,332.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			17,280.78
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			8,671.41
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,056.85
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				26,424.05
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				21,139.24
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
566	GUERRA , CRISTIAN GABRIEL	20-37345709-5

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría** : ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	25.00	29,798.90		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	11.00	9,833.64		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	24	1,906.65		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		38,142.59		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		18,948.59		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		47,678.24		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		23,685.74		
ANTIGUEDAD	10500	8	12,477.36		
INASISTENCIAS	10900	18	-85,820.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,218.65	
LEY 19032	20100	3.00		6,332.36	
OSCHOCA	20300	3.00		6,332.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,166.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,332.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			17,280.78
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			8,671.41
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,056.85
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				26,424.05
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				21,139.24
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
566	GUERRA , CRISTIAN GABRIEL	20-37345709-5

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 250,519.00			211,078.65	45,381.91	84,822.26

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS 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 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
566	GUERRA , CRISTIAN GABRIEL	20-37345709-5

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 250,519.00			211,078.65	45,381.91	84,822.26

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
567	MIRANDA , LEANDRO DOMINGO	23-36915265-3

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
567	MIRANDA , LEANDRO DOMINGO	23-36915265-3

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
567	MIRANDA , LEANDRO DOMINGO	23-36915265-3

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	60.00	71,517.36		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	48	3,813.31		
ANTIGUEDAD	10500	8	16,897.09		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	14,303.47		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-13,731.33		
LIC. GREMIAL	16620	2	9,535.65		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-9,154.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,197.08	
LEY 19032	20100	3.00		6,871.93	
OSCHOCA	20300	3.00		6,871.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,435.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,871.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	12			18,851.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,056.97
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **203,742.00**			229,064.32	49,248.83	23,926.51

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
567	MIRANDA , LEANDRO DOMINGO	23-36915265-3

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría** : ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	60.00	71,517.36		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	48	3,813.31		
ANTIGUEDAD	10500	8	16,897.09		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	14,303.47		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-13,731.33		
LIC. GREMIAL	16620	2	9,535.65		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-9,154.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,197.08	
LEY 19032	20100	3.00		6,871.93	
OSCHOCA	20300	3.00		6,871.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,435.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,871.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	12			18,851.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,056.97
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **203,742.00**			229,064.32	49,248.83	23,926.51

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
568	FERNANDEZ , GABRIEL DARIO	20-35982312-7

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,462.60		
ANTIGUEDAD	10500	8	11,455.01		
LIC. GREMIAL	16620	2	9,753.12		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-9,363.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,053.61	
LEY 19032	20100	3.00		4,650.98	
OSCHOCA	20300	3.00		4,650.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,325.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,650.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.55
Neto : **192,441.00**			155,032.80	33,332.04	70,740.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
568	FERNANDEZ , GABRIEL DARIO	20-35982312-7

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,462.60		
ANTIGUEDAD	10500	8	11,455.01		
LIC. GREMIAL	16620	2	9,753.12		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-9,363.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,053.61	
LEY 19032	20100	3.00		4,650.98	
OSCHOCA	20300	3.00		4,650.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,325.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,650.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.55
Neto : **192,441.00**			155,032.80	33,332.04	70,740.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
600	GEREZ , JUAN MARTIN	24-37680760-2

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
600	GEREZ , JUAN MARTIN	24-37680760-2

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
600	GEREZ , JUAN MARTIN	24-37680760-2

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	60.00	71,517.36		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	25,031.08		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	60	4,766.63		
ANTIGUEDAD	10500	7	15,102.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,392.93	
LEY 19032	20100	3.00		6,925.35	
OSCHOCA	20300	3.00		6,925.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,462.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,925.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
COMIDA ADICIONAL	40030	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,812.39
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.73
Neto : **237,191.00**			230,844.85	49,631.65	55,977.80

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
600	GEREZ , JUAN MARTIN	24-37680760-2

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría** : ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	60.00	71,517.36		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	25,031.08		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	60	4,766.63		
ANTIGUEDAD	10500	7	15,102.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,392.93	
LEY 19032	20100	3.00		6,925.35	
OSCHOCA	20300	3.00		6,925.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,462.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,925.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
COMIDA ADICIONAL	40030	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,812.39
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.73
Neto : **237,191.00**			230,844.85	49,631.65	55,977.80

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
601	LEZCANO , LUCAS GABRIEL	20-40093494-1

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
601	LEZCANO , LUCAS GABRIEL	20-40093494-1

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
601	LEZCANO , LUCAS GABRIEL	20-40093494-1

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	15.00	16,725.18		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	18,397.70		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	891.79		
ANTIGUEDAD	10500	7	10,013.91		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	13,380.15		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-12,844.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,896.55	
LEY 19032	20100	3.00		4,608.15	
OSCHOCA	20300	3.00		4,608.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,304.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,608.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			34,561.56
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			17,342.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.08
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-55,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 128,387.00			153,604.97	33,025.07	7,807.10

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
601	LEZCANO , LUCAS GABRIEL	20-40093494-1

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	15.00	16,725.18		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	18,397.70		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	891.79		
ANTIGUEDAD	10500	7	10,013.91		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	13,380.15		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-12,844.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,896.55	
LEY 19032	20100	3.00		4,608.15	
OSCHOCA	20300	3.00		4,608.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,304.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,608.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			34,561.56
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			17,342.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.08
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-55,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 128,387.00			153,604.97	33,025.07	7,807.10

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
604	PONCE , LUIS FELIX	20-14793876-5

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
604	PONCE , LUIS FELIX	20-14793876-5

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
604	PONCE , LUIS FELIX	20-14793876-5

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	65.00	79,244.13		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	53	4,306.55		
ANTIGUEDAD	10500	7	15,641.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,299.72	
LEY 19032	20100	3.00		7,172.65	
OSCHOCA	20300	3.00		7,172.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,586.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,172.65	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	13			20,422.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,528.60
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 202,871.00			239,088.33	54,545.95	18,328.62

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
604	PONCE , LUIS FELIX	20-14793876-5

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	65.00	79,244.13		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	53	4,306.55		
ANTIGUEDAD	10500	7	15,641.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,299.72	
LEY 19032	20100	3.00		7,172.65	
OSCHOCA	20300	3.00		7,172.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,586.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,172.65	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	13			20,422.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,528.60
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 202,871.00			239,088.33	54,545.95	18,328.62

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
624	MOREIRA , ASTOR LIONEL	20-37540093-7

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
ANTIGUEDAD	10500	7	9,511.81		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,468.97	
LEY 19032	20100	3.00		4,218.81	
OSCHOCA	20300	3.00		4,218.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,109.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,218.81	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 173,810.00			140,626.98	30,234.80	63,417.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
624	MOREIRA , ASTOR LIONEL	20-37540093-7

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
ANTIGUEDAD	10500	7	9,511.81		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,468.97	
LEY 19032	20100	3.00		4,218.81	
OSCHOCA	20300	3.00		4,218.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,109.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,218.81	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 173,810.00			140,626.98	30,234.80	63,417.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
633	GRUÑEIRO , NICOLAS	20-29670927-2

Sueldo / Jornal : 245,341.61 **Categoría:** COORDINADOR CDTT (633) **Ingreso :** 02/08/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
633	GRUÑEIRO , NICOLAS	20-29670927-2

Sueldo / Jornal : 245,341.61 **Categoría :** COORDINADOR CDTT (633) **Ingreso :** 02/08/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
633	GRUÑEIRO , NICOLAS	20-29670927-2

Sueldo / Jornal : 245,341.61 **Categoría:** COORDINADOR CDTT (633) **Ingreso :** 02/08/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,341.61		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		186,786.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		47,534.12	
LEY 19032	20100	3.00		12,963.85	
OSDE	20200	3.00		12,963.85	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			3,956.40	
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 294,711.00			432,128.36	77,418.22	-59,999.14

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
633	GRUÑEIRO , NICOLAS	20-29670927-2

Sueldo / Jornal : 245,341.61 **Categoría :** COORDINADOR CDTT (633) **Ingreso :** 02/08/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,341.61		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		186,786.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		47,534.12	
LEY 19032	20100	3.00		12,963.85	
OSDE	20200	3.00		12,963.85	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			3,956.40	
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 294,711.00			432,128.36	77,418.22	-59,999.14

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
635	DE LARA , LEONEL HERNAN	20-23639249-0

Sueldo / Jornal : 245,341.61 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
635	DE LARA , LEONEL HERNAN	20-23639249-0

Sueldo / Jornal : 245,341.61 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
635	DE LARA , LEONEL HERNAN	20-23639249-0

Sueldo / Jornal : 245,341.61 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,341.61		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		114,083.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		39,536.80	
LEY 19032	20100	3.00		10,782.76	
OSDE	20200	3.00		10,782.76	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			7,731.18	
REDONDEO	99999				0.04
Neto : **270,592.00**			359,425.46	68,833.50	-19,999.96

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
635	DE LARA , LEONEL HERNAN	20-23639249-0

Sueldo / Jornal : 245,341.61 **Categoría** : COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,341.61		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		114,083.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		39,536.80	
LEY 19032	20100	3.00		10,782.76	
OSDE	20200	3.00		10,782.76	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			7,731.18	
REDONDEO	99999				0.04
Neto : **270,592.00**			359,425.46	68,833.50	-19,999.96

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
668	DEL MONTE , GUILLERMO PAUL	20-36605557-7

Sueldo / Jornal : 245,341.61 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/02/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,341.61		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		24,452.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,677.34	
LEY 19032	20100	3.00		8,093.82	
OSDE	20200	3.00		8,093.82	
REDONDEO	99999				0.99
Neto : **223,930.00**			269,793.99	45,864.98	0.99

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS TREINTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
668	DEL MONTE , GUILLERMO PAUL	20-36605557-7

Sueldo / Jornal : 245,341.61 **Categoría** : COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/02/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,341.61		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		24,452.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,677.34	
LEY 19032	20100	3.00		8,093.82	
OSDE	20200	3.00		8,093.82	
REDONDEO	99999				0.99
Neto : **223,930.00**			269,793.99	45,864.98	0.99

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS TREINTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
761	DENTI , RICARDO JAVIER	20-25788825-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
761	DENTI , RICARDO JAVIER	20-25788825-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
761	DENTI , RICARDO JAVIER	20-25788825-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	12.00	14,303.47		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,243.14		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	10	794.44		
ANTIGUEDAD	10500	5	7,638.44		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	11	52,446.07		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	11	-50,348.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,875.56	
LEY 19032	20100	3.00		4,875.15	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		4,875.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,437.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,875.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 165,664.00			162,505.12	34,938.59	38,097.47

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
761	DENTI , RICARDO JAVIER	20-25788825-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	12.00	14,303.47		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,243.14		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	10	794.44		
ANTIGUEDAD	10500	5	7,638.44		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	11	52,446.07		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	11	-50,348.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,875.56	
LEY 19032	20100	3.00		4,875.15	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		4,875.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,437.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,875.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 165,664.00			162,505.12	34,938.59	38,097.47

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
762	FERNANDEZ , JUAN PABLO	23-38354672-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
762	FERNANDEZ , JUAN PABLO	23-38354672-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
762	FERNANDEZ , JUAN PABLO	23-38354672-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	72.00	87,778.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	184	14,951.05		
ANTIGUEDAD	10500	5	12,131.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,023.25	
LEY 19032	20100	3.00		7,642.70	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		7,642.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,821.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,642.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,643.42
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 210,718.00			254,756.80	54,772.70	10,733.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
762	FERNANDEZ , JUAN PABLO	23-38354672-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	72.00	87,778.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	184	14,951.05		
ANTIGUEDAD	10500	5	12,131.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,023.25	
LEY 19032	20100	3.00		7,642.70	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		7,642.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,821.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,642.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,643.42
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 210,718.00			254,756.80	54,772.70	10,733.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
763	MARIGLIANO , LEONARDO FABIAN	20-34251467-8

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
763	MARIGLIANO , LEONARDO FABIAN	20-34251467-8

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
763	MARIGLIANO , LEONARDO FABIAN	20-34251467-8

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,625.11		
ANTIGUEDAD	10500	5	7,167.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,556.95	
LEY 19032	20100	3.00		4,515.53	
OSCHOCA	20300	3.00		4,515.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,257.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,515.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.69
Neto : **149,502.00**			150,517.69	32,361.31	31,345.62

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
763	MARIGLIANO , LEONARDO FABIAN	20-34251467-8

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,625.11		
ANTIGUEDAD	10500	5	7,167.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,556.95	
LEY 19032	20100	3.00		4,515.53	
OSCHOCA	20300	3.00		4,515.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,257.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,515.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.69
Neto : **149,502.00**			150,517.69	32,361.31	31,345.62

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
764	CONDE , NICOLAS CASTOR	20-28390545-5

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	19,778.21		
ANTIGUEDAD	10500	5	6,492.41		
INASISTENCIAS	10900	2	-9,172.50		
LIC. GREMIAL	16620	2	9,172.50		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-8,805.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,028.85	
LEY 19032	20100	3.00		3,826.05	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		3,826.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,913.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,826.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,511.64
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 160,286.00			127,535.04	27,420.03	60,170.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
764	CONDE , NICOLAS CASTOR	20-28390545-5

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	19,778.21		
ANTIGUEDAD	10500	5	6,492.41		
INASISTENCIAS	10900	2	-9,172.50		
LIC. GREMIAL	16620	2	9,172.50		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-8,805.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,028.85	
LEY 19032	20100	3.00		3,826.05	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		3,826.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,913.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,826.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,511.64
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 160,286.00			127,535.04	27,420.03	60,170.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	BOGADO , OSCAR ALEJANDRO	20-32524955-3

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	BOGADO , OSCAR ALEJANDRO	20-32524955-3

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	BOGADO , OSCAR ALEJANDRO	20-32524955-3

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	105.00	117,076.29		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	20,906.48		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	102	7,580.19		
ANTIGUEDAD	10500	4	10,104.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,897.91	
LEY 19032	20100	3.00		7,881.25	
O.S. PERS. TELECOMUNICAC. DE LA REP.	20340	3.00		7,881.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,940.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,881.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,036.74
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 258,631.00			262,708.31	56,482.28	52,404.97

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	BOGADO , OSCAR ALEJANDRO	20-32524955-3

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	105.00	117,076.29		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	20,906.48		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	102	7,580.19		
ANTIGUEDAD	10500	4	10,104.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,897.91	
LEY 19032	20100	3.00		7,881.25	
O.S. PERS. TELECOMUNICAC. DE LA REP.	20340	3.00		7,881.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,940.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,881.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,036.74
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 258,631.00			262,708.31	56,482.28	52,404.97

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
803	LOPEZ , NAHUEL GONZALO	20-33895755-7

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
803	LOPEZ , NAHUEL GONZALO	20-33895755-7

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
803	LOPEZ , NAHUEL GONZALO	20-33895755-7

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	43.00	52,423.04		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,773.24		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	40	3,250.23		
ANTIGUEDAD	10500	4	7,859.36		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,499.23	
LEY 19032	20100	3.00		6,136.15	
OSCHOCA	20300	3.00		6,136.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,068.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,136.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,869.13
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **182,736.00**			204,538.41	43,975.76	22,173.35

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
803	LOPEZ , NAHUEL GONZALO	20-33895755-7

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	43.00	52,423.04		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,773.24		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	40	3,250.23		
ANTIGUEDAD	10500	4	7,859.36		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,499.23	
LEY 19032	20100	3.00		6,136.15	
OSCHOCA	20300	3.00		6,136.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,068.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,136.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,869.13
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **182,736.00**			204,538.41	43,975.76	22,173.35

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
805	GOMEZ , GASTON ORLANDO	20-33226219-0

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
805	GOMEZ , GASTON ORLANDO	20-33226219-0

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
805	GOMEZ , GASTON ORLANDO	20-33226219-0

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	35.00	39,025.43		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	20,906.48		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	29	2,155.15		
ANTIGUEDAD	10500	4	6,765.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,348.27	
LEY 19032	20100	3.00		5,276.80	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		5,276.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,638.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,276.80	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	7			10,996.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,397.49
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 175,848.00			175,893.37	37,817.07	37,771.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
805	GOMEZ , GASTON ORLANDO	20-33226219-0

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	35.00	39,025.43		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	20,906.48		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	29	2,155.15		
ANTIGUEDAD	10500	4	6,765.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,348.27	
LEY 19032	20100	3.00		5,276.80	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		5,276.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,638.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,276.80	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	7			10,996.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,397.49
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 175,848.00			175,893.37	37,817.07	37,771.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
806	CORBALAN , LUCAS EZEQUIEL	20-37201097-6

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
806	CORBALAN , LUCAS EZEQUIEL	20-37201097-6

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
806	CORBALAN , LUCAS EZEQUIEL	20-37201097-6

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	49.00	58,405.85		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	29.00	25,925.04		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	47	3,733.86		
ANTIGUEDAD	10500	4	8,099.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,165.15	
LEY 19032	20100	3.00		6,317.77	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		6,317.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,158.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,317.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			45,558.42
COMIDA ADICIONAL	40030	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			22,860.99
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,718.47
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-90,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 165,416.00			210,592.23	45,277.34	101.11

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
806	CORBALAN , LUCAS EZEQUIEL	20-37201097-6

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	49.00	58,405.85		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	29.00	25,925.04		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	47	3,733.86		
ANTIGUEDAD	10500	4	8,099.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,165.15	
LEY 19032	20100	3.00		6,317.77	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		6,317.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,158.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,317.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			45,558.42
COMIDA ADICIONAL	40030	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			22,860.99
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,718.47
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-90,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 165,416.00			210,592.23	45,277.34	101.11

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	RAMIREZ , CLAUDIO ROBERTO	20-34381809-3

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	100.00	114,656.27		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	21,498.05		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	100	7,641.84		
ANTIGUEDAD	10500	4	10,154.65		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,586.25		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,402.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,062.47	
LEY 19032	20100	3.00		7,926.13	
OSCHOCA	20300	3.00		7,926.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,963.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,926.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	20			31,419.60
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,848.22
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				12,284.60
Retención Imp. Ganancias	90000			9,503.11	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 311,432.00			264,204.28	66,307.03	113,534.75

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	RAMIREZ , CLAUDIO ROBERTO	20-34381809-3

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	100.00	114,656.27		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	21,498.05		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	100	7,641.84		
ANTIGUEDAD	10500	4	10,154.65		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,586.25		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,402.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,062.47	
LEY 19032	20100	3.00		7,926.13	
OSCHOCA	20300	3.00		7,926.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,963.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,926.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	20			31,419.60
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,848.22
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				12,284.60
Retención Imp. Ganancias	90000			9,503.11	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 311,432.00			264,204.28	66,307.03	113,534.75

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
808	TORRES Y ENRIQUE , RODOLFO SEBASTIAN	20-37424276-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
808	TORRES Y ENRIQUE , RODOLFO SEBASTIAN	20-37424276-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
808	TORRES Y ENRIQUE , RODOLFO SEBASTIAN	20-37424276-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	50.00	59,597.80		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	16,985.37		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	40	3,177.75		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		38,142.59		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		20,404.41		
ANTIGUEDAD	10500	4	7,767.55		
INASISTENCIAS	10900	8	-38,142.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,459.67	
LEY 19032	20100	3.00		6,670.82	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		6,670.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,335.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,670.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			29,848.62
COMIDA ADICIONAL	40030	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			14,977.89
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,264.36
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				21,139.24
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 213,494.00			222,360.66	47,807.54	38,940.88

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
808	TORRES Y ENRIQUE , RODOLFO SEBASTIAN	20-37424276-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría** : ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	50.00	59,597.80		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	16,985.37		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	40	3,177.75		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		38,142.59		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		20,404.41		
ANTIGUEDAD	10500	4	7,767.55		
INASISTENCIAS	10900	8	-38,142.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,459.67	
LEY 19032	20100	3.00		6,670.82	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		6,670.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,335.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,670.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			29,848.62
COMIDA ADICIONAL	40030	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			14,977.89
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,264.36
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				21,139.24
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 213,494.00			222,360.66	47,807.54	38,940.88

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
809	ZELAYA , JUAN JOSE	23-23641897-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
ANTIGUEDAD	10500	4	5,471.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,647.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,267.44	
O.S. UNION OBRERA METALURGICO DE L	20419	3.00		4,267.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,133.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,267.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 177,725.00			142,248.04	30,583.32	66,060.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
809	ZELAYA , JUAN JOSE	23-23641897-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
ANTIGUEDAD	10500	4	5,471.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,647.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,267.44	
O.S. UNION OBRERA METALURGICO DE L	20419	3.00		4,267.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,133.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,267.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 177,725.00			142,248.04	30,583.32	66,060.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
878	RISE , MARCELO ASRIAN JAVIE	20-30545096-1

Sueldo / Jornal : 288,112.06 **Categoría:** SUPERVISOR DE MANTENI **Ingreso :** 25/03/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		288,112.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,692.33	
LEY 19032	20100	3.00		8,643.36	
OSDE	20200	3.00		8,643.36	
REDONDEO	99999				0.99
Neto : **239,134.00**			288,112.06	48,979.05	0.99

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
878	RISE , MARCELO ASRIAN JAVIE	20-30545096-1

Sueldo / Jornal : 288,112.06 **Categoría :** SUPERVISOR DE MANTENI **Ingreso :** 25/03/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		288,112.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,692.33	
LEY 19032	20100	3.00		8,643.36	
OSDE	20200	3.00		8,643.36	
REDONDEO	99999				0.99
Neto : **239,134.00**			288,112.06	48,979.05	0.99

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
906	MIRANDA , CHRISTIAN OSCAR	20-26192434-0

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/05/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 313 40416290 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
906	MIRANDA , CHRISTIAN OSCAR	20-26192434-0

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/05/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 313 40416290 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
906	MIRANDA , CHRISTIAN OSCAR	20-26192434-0

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/05/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	27,104.88		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	12,377.90		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	21	2,165.59		
ANTIGUEDAD	10500	4	6,523.13		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	6,188.95		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-5,941.39		
INASISTENCIAS	10900	1	-6,188.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,002.60	
LEY 19032	20100	3.00		4,909.80	
OSCHOCA	20300	3.00		4,909.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,454.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,909.80	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,454.91
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **128,053.00**			163,659.97	35,186.90	-420.07

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

Depositados en Banco de Galicia CA 313 40416290 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
906	MIRANDA , CHRISTIAN OSCAR	20-26192434-0

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría** : OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/05/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	27,104.88		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	12,377.90		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	21	2,165.59		
ANTIGUEDAD	10500	4	6,523.13		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	6,188.95		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-5,941.39		
INASISTENCIAS	10900	1	-6,188.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,002.60	
LEY 19032	20100	3.00		4,909.80	
OSCHOCA	20300	3.00		4,909.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,454.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,909.80	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,454.91
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **128,053.00**			163,659.97	35,186.90	-420.07

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

Depositados en Banco de Galicia CA 313 40416290 /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	VACACIONES 2022	04/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
934	ZENI , NICOLAS	23-37670994-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **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
VACACIONES ANUALES	10600	14	61,495.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,764.56	
LEY 19032	20100	3.00		1,844.88	
OSCHOCA	20300	3.00		1,844.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		922.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,844.88	
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 48,275.00			61,495.99	13,221.64	0.65

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

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
11/2022	VACACIONES 2022	04/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
934	ZENI , NICOLAS	23-37670994-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **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
VACACIONES ANUALES	10600	14	61,495.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,764.56	
LEY 19032	20100	3.00		1,844.88	
OSCHOCA	20300	3.00		1,844.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		922.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,844.88	
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 48,275.00			61,495.99	13,221.64	0.65

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
934	ZENI , NICOLAS	23-37670994-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
934	ZENI , NICOLAS	23-37670994-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
934	ZENI , NICOLAS	23-37670994-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,429.99		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,199.85		
LIC. GREMIAL	16620	2	9,535.65		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-9,154.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,903.38	
LEY 19032	20100	3.00		4,337.28	
OSCHOCA	20300	3.00		4,337.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,168.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,337.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.01

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
935	VARGAS , CRISTIAN ISAIAS	20-37387502-4

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	45.00	50,175.55		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,579.00		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	48	3,567.15		
ANTIGUEDAD	10500	3	5,500.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,775.01	
LEY 19032	20100	3.00		5,665.91	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		5,665.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,832.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,665.91	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	9			14,138.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,340.76
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 235,439.00			188,863.77	40,605.70	87,180.93

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
935	VARGAS , CRISTIAN ISAIAS	20-37387502-4

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	45.00	50,175.55		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,579.00		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	48	3,567.15		
ANTIGUEDAD	10500	3	5,500.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,775.01	
LEY 19032	20100	3.00		5,665.91	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		5,665.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,832.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,665.91	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	9			14,138.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,340.76
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 235,439.00			188,863.77	40,605.70	87,180.93

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
936	SANTILLAN , IVAN GABRIEL	20-38674287-2

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
936	SANTILLAN , IVAN GABRIEL	20-38674287-2

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
936	SANTILLAN , IVAN GABRIEL	20-38674287-2

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	52.00	59,621.26		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	29.00	24,937.74		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	61	4,661.52		
ANTIGUEDAD	10500	3	5,978.72		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		3,546.74		
LIC. GREMIAL	16620	3	13,758.75		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	3	-13,208.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,030.30	
LEY 19032	20100	3.00		6,280.99	
OSCHOCA	20300	3.00		6,280.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,140.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,280.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			45,558.42
COMIDA ADICIONAL	40030	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			22,860.99
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,284.02
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 199,732.00			209,366.35	45,013.77	35,379.42

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

Depositados en Banco de Galicia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
936	SANTILLAN , IVAN GABRIEL	20-38674287-2

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	52.00	59,621.26		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	29.00	24,937.74		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	61	4,661.52		
ANTIGUEDAD	10500	3	5,978.72		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		3,546.74		
LIC. GREMIAL	16620	3	13,758.75		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	3	-13,208.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,030.30	
LEY 19032	20100	3.00		6,280.99	
OSCHOCA	20300	3.00		6,280.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,140.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,280.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			45,558.42
COMIDA ADICIONAL	40030	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			22,860.99
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,284.02
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 199,732.00			209,366.35	45,013.77	35,379.42

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

Depositados en Banco de Galicia CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
937	RUIZ , NICOLAS EZEQUIEL	20-33866452-5

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	28.50	33,970.75		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
ANTIGUEDAD	10500	3	5,122.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,345.72	
LEY 19032	20100	3.00		5,276.10	
OSCHOCA	20300	3.00		5,276.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,638.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,276.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 203,513.00			175,870.14	37,812.07	65,454.93

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TRECE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
937	RUIZ , NICOLAS EZEQUIEL	20-33866452-5

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	28.50	33,970.75		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
ANTIGUEDAD	10500	3	5,122.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,345.72	
LEY 19032	20100	3.00		5,276.10	
OSCHOCA	20300	3.00		5,276.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,638.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,276.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 203,513.00			175,870.14	37,812.07	65,454.93

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TRECE

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
938	NEUBAUER , DIEGO FABIAN	20-27228213-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 416783021 / 220

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
938	NEUBAUER , DIEGO FABIAN	20-27228213-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 416783021 / 220

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
938	NEUBAUER , DIEGO FABIAN	20-27228213-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	21,879.06		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	39	2,843.57		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,556.84		
LIC. GREMIAL	16620	2	8,751.62		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-8,401.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,248.17	
LEY 19032	20100	3.00		4,704.05	
OSCHOCA	20300	3.00		4,704.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,352.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,704.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,586.69
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.62
			156,801.54	33,712.34	44,537.80

Neto : 167,627.00

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
938	NEUBAUER , DIEGO FABIAN	20-27228213-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	21,879.06		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	39	2,843.57		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,556.84		
LIC. GREMIAL	16620	2	8,751.62		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-8,401.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,248.17	
LEY 19032	20100	3.00		4,704.05	
OSCHOCA	20300	3.00		4,704.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,352.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,704.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,586.69
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.62
			156,801.54	33,712.34	44,537.80

Neto : 167,627.00

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
939	NAVARRO , JUAN PABLO	20-32334460-5

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
LIC. COVID19	10190	3	14,303.47		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	3	-14,303.47		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,271.10		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,195.08		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,767.82		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,864.40	
LEY 19032	20100	3.00		4,326.65	
OSCHOCA	20300	3.00		4,326.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,163.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,326.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 183,954.00			144,221.78	31,007.68	70,739.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
939	NAVARRO , JUAN PABLO	20-32334460-5

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
LIC. COVID19	10190	3	14,303.47		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	3	-14,303.47		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,271.10		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,195.08		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,767.82		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,864.40	
LEY 19032	20100	3.00		4,326.65	
OSCHOCA	20300	3.00		4,326.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,163.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,326.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 183,954.00			144,221.78	31,007.68	70,739.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
940	LOPEZ , DIEGO HERNAN	20-29932897-0

Sueldo / Jornal : 103,078.98 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		103,078.98		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	25,769.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,369.48		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	13,529.12		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,642.42		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	12	70,609.10		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	12	-67,784.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,843.55	
LEY 19032	20100	3.00		4,866.42	
OSCHOCA	20300	3.00		4,866.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,433.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,866.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			23,564.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			11,824.65
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,246.72
REDONDEO	99999				0.84
Neto : **166,975.00**			162,214.11	34,876.02	39,636.91

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
940	LOPEZ , DIEGO HERNAN	20-29932897-0

Sueldo / Jornal : 103,078.98 **Categoría** : OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		103,078.98		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	25,769.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,369.48		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	13,529.12		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,642.42		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	12	70,609.10		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	12	-67,784.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,843.55	
LEY 19032	20100	3.00		4,866.42	
OSCHOCA	20300	3.00		4,866.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,433.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,866.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			23,564.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			11,824.65
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,246.72
REDONDEO	99999				0.84
Neto : **166,975.00**			162,214.11	34,876.02	39,636.91

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
941	GAETANI , DAVID EZEQUIEL	20-38607235-4

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
941	GAETANI , DAVID EZEQUIEL	20-38607235-4

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
941	GAETANI , DAVID EZEQUIEL	20-38607235-4

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	40.00	45,862.51		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	23,217.89		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	60	4,585.10		
ANTIGUEDAD	10500	3	5,512.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,817.23	
LEY 19032	20100	3.00		5,677.43	
OSCHOCA	20300	3.00		5,677.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,838.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,677.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,529.28
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 186,895.00			189,247.59	40,688.23	38,335.64

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
941	GAETANI , DAVID EZEQUIEL	20-38607235-4

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	40.00	45,862.51		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	23,217.89		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	60	4,585.10		
ANTIGUEDAD	10500	3	5,512.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,817.23	
LEY 19032	20100	3.00		5,677.43	
OSCHOCA	20300	3.00		5,677.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,838.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,677.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,529.28
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 186,895.00			189,247.59	40,688.23	38,335.64

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
942	CACERES , ADRIAN ALBERTO	20-28983285-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 415898301 / 225

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
942	CACERES , ADRIAN ALBERTO	20-28983285-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 415898301 / 225

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
942	CACERES , ADRIAN ALBERTO	20-28983285-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	15.00	16,409.29		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	20,511.62		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	874.94		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,284.46		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,375.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,200.23	
LEY 19032	20100	3.00		4,418.24	
OSCHOCA	20300	3.00		4,418.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,209.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,418.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,643.42
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 161,950.00			147,274.81	31,664.07	46,339.26

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
942	CACERES , ADRIAN ALBERTO	20-28983285-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	15.00	16,409.29		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	20,511.62		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	874.94		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,284.46		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,375.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,200.23	
LEY 19032	20100	3.00		4,418.24	
OSCHOCA	20300	3.00		4,418.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,209.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,418.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,643.42
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 161,950.00			147,274.81	31,664.07	46,339.26

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
943	TORREZ , RUBEN ALEJANDRO	20-25362440-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 415961871 / 220

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
943	TORREZ , RUBEN ALEJANDRO	20-25362440-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 415961871 / 220

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
943	TORREZ , RUBEN ALEJANDRO	20-25362440-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	21	1,531.15		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,861.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,582.07	
LEY 19032	20100	3.00		3,976.93	
OSCHOCA	20300	3.00		3,976.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,988.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,976.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 154,803.00			132,564.25	28,501.32	50,740.07

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
943	TORREZ , RUBEN ALEJANDRO	20-25362440-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	21	1,531.15		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,861.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,582.07	
LEY 19032	20100	3.00		3,976.93	
OSCHOCA	20300	3.00		3,976.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,988.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,976.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 154,803.00			132,564.25	28,501.32	50,740.07

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
986	GIOIA , CESAR ARIEL	20-31493295-2

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 16/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
986	GIOIA , CESAR ARIEL	20-31493295-2

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 16/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
986	GIOIA , CESAR ARIEL	20-31493295-2

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 16/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	48.00	57,213.89		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	25,031.08		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	60	4,766.63		
ANTIGUEDAD	10500	3	6,043.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,823.08	
LEY 19032	20100	3.00		6,224.48	
OSECAC	20351	3.00		6,224.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,112.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,224.48	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
COMIDA ADICIONAL	40030	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,812.39
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 209,457.00			207,482.56	44,608.76	46,583.20

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 408331421 / 223

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
986	GIOIA , CESAR ARIEL	20-31493295-2

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 16/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	48.00	57,213.89		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	25,031.08		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	60	4,766.63		
ANTIGUEDAD	10500	3	6,043.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,823.08	
LEY 19032	20100	3.00		6,224.48	
OSECAC	20351	3.00		6,224.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,112.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,224.48	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
COMIDA ADICIONAL	40030	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,812.39
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 209,457.00			207,482.56	44,608.76	46,583.20

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 408331421 / 223

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
987	RODRIGUEZ , DIEGO RAMON	20-27622296-2

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	112.00	122,522.72		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	21,332.08		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	89	6,489.16		
ANTIGUEDAD	10500	3	7,660.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,932.68	
LEY 19032	20100	3.00		7,890.73	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		7,890.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,945.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,890.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,319.85
Retención Imp. Ganancias	90000			3,597.06	
REDONDEO	99999				0.99
Neto : **308,530.00**			263,024.33	60,147.29	105,652.96

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
987	RODRIGUEZ , DIEGO RAMON	20-27622296-2

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	112.00	122,522.72		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	21,332.08		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	89	6,489.16		
ANTIGUEDAD	10500	3	7,660.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,932.68	
LEY 19032	20100	3.00		7,890.73	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		7,890.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,945.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,890.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,319.85
Retención Imp. Ganancias	90000			3,597.06	
REDONDEO	99999				0.99
Neto : **308,530.00**			263,024.33	60,147.29	105,652.96

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
988	PAIS , CRISTIAN MIGUEL	20-30679166-5

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
988	PAIS , CRISTIAN MIGUEL	20-30679166-5

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
988	PAIS , CRISTIAN MIGUEL	20-30679166-5

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	40.50	45,158.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	21,742.74		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	190	14,119.96		
ANTIGUEDAD	10500	3	5,641.86		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,460.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,816.81	
LEY 19032	20100	3.00		5,677.31	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		5,677.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,838.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,677.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 157,259.00			189,243.69	40,687.40	8,702.71

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
988	PAIS , CRISTIAN MIGUEL	20-30679166-5

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	40.50	45,158.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	21,742.74		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	190	14,119.96		
ANTIGUEDAD	10500	3	5,641.86		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,460.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,816.81	
LEY 19032	20100	3.00		5,677.31	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		5,677.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,838.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,677.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 157,259.00			189,243.69	40,687.40	8,702.71

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
989	PADOANI , FEDERICO	20-30688625-9

Sueldo / Jornal : 245,348.46 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
989	PADOANI , FEDERICO	20-30688625-9

Sueldo / Jornal : 245,348.46 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
989	PADOANI , FEDERICO	20-30688625-9

Sueldo / Jornal : 245,348.46 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,348.46		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		159,149.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		44,494.76	
LEY 19032	20100	3.00		12,134.93	
OSDE	20200	3.00		12,134.93	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			20,505.95	
REDONDEO	99999				0.74
Neto : **275,228.00**			404,497.83	89,270.57	-39,999.26

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
989	PADOANI , FEDERICO	20-30688625-9

Sueldo / Jornal : 245,348.46 **Categoría** : COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,348.46		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		159,149.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		44,494.76	
LEY 19032	20100	3.00		12,134.93	
OSDE	20200	3.00		12,134.93	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			20,505.95	
REDONDEO	99999				0.74
Neto : **275,228.00**			404,497.83	89,270.57	-39,999.26

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
990	ANTUNEZ , JOSE AGUSTIN	20-31467783-9

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	29.00	32,335.36		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	20,906.48		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	24	1,746.42		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,860.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,357.94	
LEY 19032	20100	3.00		5,006.71	
OSCHOCA	20300	3.00		5,006.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,503.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,006.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	6			9,425.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,208.98
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 207,021.00			166,890.32	35,881.42	76,012.10

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL VEINTIUNO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
990	ANTUNEZ , JOSE AGUSTIN	20-31467783-9

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	29.00	32,335.36		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	20,906.48		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	24	1,746.42		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,860.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,357.94	
LEY 19032	20100	3.00		5,006.71	
OSCHOCA	20300	3.00		5,006.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,503.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,006.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	6			9,425.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,208.98
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 207,021.00			166,890.32	35,881.42	76,012.10

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL VEINTIUNO

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
992	ALCALDE , GONZALO HERNAN	20-39879008-2

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
992	ALCALDE , GONZALO HERNAN	20-39879008-2

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
992	ALCALDE , GONZALO HERNAN	20-39879008-2

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	10.00	11,919.56		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	9	714.99		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,482.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,928.32	
LEY 19032	20100	3.00		4,616.82	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,616.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,308.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,616.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,454.91
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 144,781.00			153,893.86	33,087.19	23,974.33

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
992	ALCALDE , GONZALO HERNAN	20-39879008-2

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	10.00	11,919.56		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	9	714.99		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,482.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,928.32	
LEY 19032	20100	3.00		4,616.82	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,616.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,308.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,616.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,454.91
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 144,781.00			153,893.86	33,087.19	23,974.33

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
993	HASAN , MATIAS EZEQUIEL	20-40291843-9

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
993	HASAN , MATIAS EZEQUIEL	20-40291843-9

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
993	HASAN , MATIAS EZEQUIEL	20-40291843-9

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	26,760.30		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	19,233.96		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	162	12,039.12		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,952.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,702.95	
LEY 19032	20100	3.00		5,100.80	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		5,100.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,550.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,100.80	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,511.64
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 133,642.00			170,026.80	36,555.75	170.95

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
993	HASAN , MATIAS EZEQUIEL	20-40291843-9

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	26,760.30		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	19,233.96		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	162	12,039.12		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,952.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,702.95	
LEY 19032	20100	3.00		5,100.80	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		5,100.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,550.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,100.80	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,511.64
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 133,642.00			170,026.80	36,555.75	170.95

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1007	GODOY , PABLO	20-14964772-5

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 18/08/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	27,104.88		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	30.00	46,417.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	23,716.77		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	21	2,165.59		
ANTIGUEDAD	10500	2	4,416.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,777.60	
LEY 19032	20100	3.00		6,757.53	
OSCHOCA	20300	3.00		6,757.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,378.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,757.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,020.46
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.69
Neto : **251,075.00**			225,250.89	48,428.95	74,253.06

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1007	GODOY , PABLO	20-14964772-5

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría** : OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 18/08/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	27,104.88		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	30.00	46,417.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	23,716.77		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	21	2,165.59		
ANTIGUEDAD	10500	2	4,416.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,777.60	
LEY 19032	20100	3.00		6,757.53	
OSCHOCA	20300	3.00		6,757.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,378.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,757.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,020.46
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.69
Neto : **251,075.00**			225,250.89	48,428.95	74,253.06

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1010	HEREDIA , JONATAN PABLO	20-32556236-7

Sueldo / Jornal : 403,068.00 **Categoría:** JEFE DE RRHH (1010) **Ingreso :** 05/10/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		403,068.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		44,337.48	
LEY 19032	20100	3.00		12,092.04	
OSDE	20200	3.00		12,092.04	
Retención Imp. Ganancias	90000			56,068.00	
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 278,479.00			403,068.00	124,589.56	0.56

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1010	HEREDIA , JONATAN PABLO	20-32556236-7

Sueldo / Jornal : 403,068.00 **Categoría :** JEFE DE RRHH (1010) **Ingreso :** 05/10/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		403,068.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		44,337.48	
LEY 19032	20100	3.00		12,092.04	
OSDE	20200	3.00		12,092.04	
Retención Imp. Ganancias	90000			56,068.00	
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 278,479.00			403,068.00	124,589.56	0.56

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1011	GOMEZ , NICOLAS JAVIER	20-34437763-5

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	75.00	83,625.92		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	20,906.48		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	74	5,499.35		
ANTIGUEDAD	10500	2	4,341.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,355.58	
LEY 19032	20100	3.00		6,642.43	
OSCHOCA	20300	3.00		6,642.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,321.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,642.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	15			23,564.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,905.63
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 265,658.00			221,414.39	47,604.09	91,847.70

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1011	GOMEZ , NICOLAS JAVIER	20-34437763-5

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	75.00	83,625.92		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	20,906.48		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	74	5,499.35		
ANTIGUEDAD	10500	2	4,341.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,355.58	
LEY 19032	20100	3.00		6,642.43	
OSCHOCA	20300	3.00		6,642.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,321.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,642.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	15			23,564.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,905.63
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 265,658.00			221,414.39	47,604.09	91,847.70

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1012	BARRAZA , MARTIN EZEQUIEL	20-34836245-4

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1012	BARRAZA , MARTIN EZEQUIEL	20-34836245-4

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1012	BARRAZA , MARTIN EZEQUIEL	20-34836245-4

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	9,753.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	25	2,031.39		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,070.19		
LIC. GREMIAL	16620	3	14,629.69		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	3	-14,044.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,288.15	
LEY 19032	20100	3.00		4,714.95	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		4,714.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,357.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,714.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,021.13
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 137,634.00			157,164.96	33,790.47	14,259.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1012	BARRAZA , MARTIN EZEQUIEL	20-34836245-4

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	9,753.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	25	2,031.39		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,070.19		
LIC. GREMIAL	16620	3	14,629.69		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	3	-14,044.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,288.15	
LEY 19032	20100	3.00		4,714.95	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		4,714.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,357.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,714.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,021.13
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 137,634.00			157,164.96	33,790.47	14,259.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1013	BAZQUEZ , JORGE ALBERTO	20-35397005-5

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1013	BAZQUEZ , JORGE ALBERTO	20-35397005-5

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1013	BAZQUEZ , JORGE ALBERTO	20-35397005-5

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	100.00	109,395.28		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	20,511.62		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	94	6,853.72		
ANTIGUEDAD	10500	2	4,835.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,127.73	
LEY 19032	20100	3.00		7,398.47	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		7,398.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,699.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,398.47	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	20			31,419.60
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,848.22
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 254,239.00			246,615.69	53,022.38	60,645.69

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1013	BAZQUEZ , JORGE ALBERTO	20-35397005-5

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	100.00	109,395.28		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	20,511.62		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	94	6,853.72		
ANTIGUEDAD	10500	2	4,835.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,127.73	
LEY 19032	20100	3.00		7,398.47	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		7,398.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,699.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,398.47	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	20			31,419.60
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,848.22
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 254,239.00			246,615.69	53,022.38	60,645.69

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1014	RIQUELME COSTA , EZEQUIEL OSCAR	20-35427106-1

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1014	RIQUELME COSTA , EZEQUIEL OSCAR	20-35427106-1

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1014	RIQUELME COSTA , EZEQUIEL OSCAR	20-35427106-1

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	20,070.22		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,542.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,261.90	
LEY 19032	20100	3.00		3,889.61	
OSCHOCA	20300	3.00		3,889.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,944.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,889.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 124,591.00			129,653.63	27,875.53	22,812.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1014	RIQUELME COSTA , EZEQUIEL OSCAR	20-35427106-1

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	20,070.22		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,542.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,261.90	
LEY 19032	20100	3.00		3,889.61	
OSCHOCA	20300	3.00		3,889.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,944.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,889.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 124,591.00			129,653.63	27,875.53	22,812.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1015	GONZALEZ , MARCOS ANTONIO	20-36249547-5

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1015	GONZALEZ , MARCOS ANTONIO	20-36249547-5

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1015	GONZALEZ , MARCOS ANTONIO	20-36249547-5

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	60.00	66,900.74		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	23,415.26		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	73	5,425.04		
ANTIGUEDAD	10500	2	4,055.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,752.16	
LEY 19032	20100	3.00		6,205.14	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		6,205.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,102.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,205.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
COMIDA ADICIONAL	40030	13			20,422.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,377.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 218,624.00			206,837.86	44,470.15	56,256.29

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1015	GONZALEZ , MARCOS ANTONIO	20-36249547-5

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	60.00	66,900.74		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	23,415.26		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	73	5,425.04		
ANTIGUEDAD	10500	2	4,055.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,752.16	
LEY 19032	20100	3.00		6,205.14	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		6,205.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,102.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,205.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
COMIDA ADICIONAL	40030	13			20,422.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,377.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 218,624.00			206,837.86	44,470.15	56,256.29

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1016	RIVERO , ESTEBAN GABRIEL	20-37027723-1

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1016	RIVERO , ESTEBAN GABRIEL	20-37027723-1

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1016	RIVERO , ESTEBAN GABRIEL	20-37027723-1

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	56.00	62,440.69		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	23,415.26		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	59	4,384.62		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,945.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,135.01	
LEY 19032	20100	3.00		6,036.82	
OSCHOCA	20300	3.00		6,036.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,018.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,036.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
COMIDA ADICIONAL	40030	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,812.39
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 228,941.00			201,227.39	43,263.88	70,977.49

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1016	RIVERO , ESTEBAN GABRIEL	20-37027723-1

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	56.00	62,440.69		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	23,415.26		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	59	4,384.62		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,945.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,135.01	
LEY 19032	20100	3.00		6,036.82	
OSCHOCA	20300	3.00		6,036.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,018.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,036.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
COMIDA ADICIONAL	40030	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,812.39
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 228,941.00			201,227.39	43,263.88	70,977.49

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1017	IÑIGUEZ , ALAN SAUL	20-37605856-6

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1017	IÑIGUEZ , ALAN SAUL	20-37605856-6

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1017	IÑIGUEZ , ALAN SAUL	20-37605856-6

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	60.00	65,637.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	20,511.62		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	48	3,499.77		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,893.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,841.75	
LEY 19032	20100	3.00		5,956.84	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		5,956.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,978.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,956.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	12			18,851.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,340.08
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 172,440.00			198,561.39	42,690.69	16,569.30

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1017	IÑIGUEZ , ALAN SAUL	20-37605856-6

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	60.00	65,637.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	20,511.62		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	48	3,499.77		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,893.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,841.75	
LEY 19032	20100	3.00		5,956.84	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		5,956.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,978.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,956.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	12			18,851.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,340.08
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 172,440.00			198,561.39	42,690.69	16,569.30

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1018	NAVARRO , MATIAS JESUS	20-39707926-1

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	12.00	13,758.75		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	23,217.89		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	31	2,368.97		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,988.31		
LIC. GREMIAL	16620	2	9,172.50		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-8,805.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,804.79	
LEY 19032	20100	3.00		4,583.13	
O.S.C.E.A.R.B.A. OS CAM EMP AG REMISES	20431	3.00		4,583.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,291.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,583.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,209.65
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 195,944.00			152,770.84	32,845.74	76,018.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1018	NAVARRO , MATIAS JESUS	20-39707926-1

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	12.00	13,758.75		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	23,217.89		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	31	2,368.97		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,988.31		
LIC. GREMIAL	16620	2	9,172.50		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-8,805.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,804.79	
LEY 19032	20100	3.00		4,583.13	
O.S.C.E.A.R.B.A. OS CAM EMP AG REMISES	20431	3.00		4,583.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,291.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,583.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,209.65
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 195,944.00			152,770.84	32,845.74	76,018.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1019	TEJERA , CARLOS IVAN	20-39789997-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1019	TEJERA , CARLOS IVAN	20-39789997-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1019	TEJERA , CARLOS IVAN	20-39789997-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	41.00	44,852.07		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	19,691.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	183	13,342.89		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,658.11		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,375.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,541.26	
LEY 19032	20100	3.00		5,602.16	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		5,602.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,801.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,602.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 199,403.00			186,738.72	40,148.82	52,813.10

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1019	TEJERA , CARLOS IVAN	20-39789997-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	41.00	44,852.07		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	19,691.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	183	13,342.89		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,658.11		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,375.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,541.26	
LEY 19032	20100	3.00		5,602.16	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		5,602.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,801.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,602.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 199,403.00			186,738.72	40,148.82	52,813.10

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1020	BAEZ , BRANDON URIEL	20-41672700-8

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1020	BAEZ , BRANDON URIEL	20-41672700-8

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1020	BAEZ , BRANDON URIEL	20-41672700-8

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	4.00	4,767.82		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	24	1,906.65		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,904.79		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,767.82		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,316.83	
LEY 19032	20100	3.00		4,450.05	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,450.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,225.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,450.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,832.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 154,548.00			148,334.86	31,892.00	38,105.14

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1020	BAEZ , BRANDON URIEL	20-41672700-8

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	4.00	4,767.82		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	24	1,906.65		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,904.79		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,767.82		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,316.83	
LEY 19032	20100	3.00		4,450.05	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,450.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,225.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,450.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,832.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 154,548.00			148,334.86	31,892.00	38,105.14

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1022	SILVA , RUBEN DARIO	23-24482989-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1022	SILVA , RUBEN DARIO	23-24482989-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1022	SILVA , RUBEN DARIO	23-24482989-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	26,254.87		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	21,332.08		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	36	2,624.83		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,104.63		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	8	35,006.49		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	8	-33,606.23		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,089.64	
LEY 19032	20100	3.00		4,660.81	
OSCHOCA	20300	3.00		4,660.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,330.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,660.81	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	6			9,425.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,492.09
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 150,613.00			155,360.33	33,402.47	28,655.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1022	SILVA , RUBEN DARIO	23-24482989-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	26,254.87		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	21,332.08		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	36	2,624.83		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,104.63		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	8	35,006.49		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	8	-33,606.23		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,089.64	
LEY 19032	20100	3.00		4,660.81	
OSCHOCA	20300	3.00		4,660.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,330.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,660.81	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	6			9,425.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,492.09
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 150,613.00			155,360.33	33,402.47	28,655.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1023	CARIA , CARLOS	20-23601946-3

Sueldo / Jornal : 103,078.98 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 02/11/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1023	CARIA , CARLOS	20-23601946-3

Sueldo / Jornal : 103,078.98 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 02/11/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1023	CARIA , CARLOS	20-23601946-3

Sueldo / Jornal : 103,078.98 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 02/11/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		103,078.98		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	25,769.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,369.48		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,646.59		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,257.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,273.43	
LEY 19032	20100	3.00		4,983.66	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,983.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,491.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,983.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 168,824.00			166,122.10	35,716.24	38,418.14

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1023	CARIA , CARLOS	20-23601946-3

Sueldo / Jornal : 103,078.98 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 02/11/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		103,078.98		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	25,769.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,369.48		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,646.59		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,257.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,273.43	
LEY 19032	20100	3.00		4,983.66	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,983.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,491.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,983.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 168,824.00			166,122.10	35,716.24	38,418.14

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1059	MOTA , JUAN MARCELO	20-24669363-4

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1059	MOTA , JUAN MARCELO	20-24669363-4

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1059	MOTA , JUAN MARCELO	20-24669363-4

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,579.00		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	21	1,560.63		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,623.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,718.49	
LEY 19032	20100	3.00		4,014.13	
OSCHOCA	20300	3.00		4,014.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,007.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,014.13	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 113,240.00			133,804.43	31,909.91	11,345.48

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1059	MOTA , JUAN MARCELO	20-24669363-4

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,579.00		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	21	1,560.63		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,623.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,718.49	
LEY 19032	20100	3.00		4,014.13	
OSCHOCA	20300	3.00		4,014.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,007.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,014.13	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 113,240.00			133,804.43	31,909.91	11,345.48

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1061	PAZ , JUAN MANUEL	20-31833005-1

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1061	PAZ , JUAN MANUEL	20-31833005-1

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1061	PAZ , JUAN MANUEL	20-31833005-1

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	15,588.83		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	1,093.68		
LICENCIA POR MATRIMONIO	10435		43,758.11		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,434.04		
DTO.LICENCIA POR MATRIMONIO	10565	10	-42,007.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,847.50	
LEY 19032	20100	3.00		3,776.59	
OSCHOCA	20300	3.00		3,776.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,888.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,776.59	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			29,848.62
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			14,977.89
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,379.18
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 115,280.00			125,886.34	30,207.53	19,601.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1061	PAZ , JUAN MANUEL	20-31833005-1

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	15,588.83		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	1,093.68		
LICENCIA POR MATRIMONIO	10435		43,758.11		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,434.04		
DTO.LICENCIA POR MATRIMONIO	10565	10	-42,007.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,847.50	
LEY 19032	20100	3.00		3,776.59	
OSCHOCA	20300	3.00		3,776.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,888.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,776.59	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			29,848.62
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			14,977.89
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,379.18
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 115,280.00			125,886.34	30,207.53	19,601.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1062	WALKER , SEBASTIAN ARIEL	20-32342380-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1062	WALKER , SEBASTIAN ARIEL	20-32342380-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1062	WALKER , SEBASTIAN ARIEL	20-32342380-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	17,503.24		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	33	2,406.09		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,941.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,502.53	
LEY 19032	20100	3.00		4,500.69	
OSCHOCA	20300	3.00		4,500.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,250.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,500.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,398.17
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 165,546.00			150,022.97	32,254.94	47,777.97

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1062	WALKER , SEBASTIAN ARIEL	20-32342380-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	17,503.24		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	33	2,406.09		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,941.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,502.53	
LEY 19032	20100	3.00		4,500.69	
OSCHOCA	20300	3.00		4,500.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,250.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,500.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,398.17
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 165,546.00			150,022.97	32,254.94	47,777.97

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1063	PEDROZO , BRAIAN EMMANUEL	20-35930953-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1063	PEDROZO , BRAIAN EMMANUEL	20-35930953-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1063	PEDROZO , BRAIAN EMMANUEL	20-35930953-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	100.00	109,395.28		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	20,511.62		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	97	7,072.46		
ANTIGUEDAD	10500	2	4,839.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,152.27	
LEY 19032	20100	3.00		7,405.16	
OSCHOCA	20300	3.00		7,405.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,702.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,405.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	20			31,419.60
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,848.22
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			1,881.43	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 242,532.00			246,838.81	54,951.76	50,644.95

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1063	PEDROZO , BRAIAN EMMANUEL	20-35930953-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	100.00	109,395.28		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	20,511.62		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	97	7,072.46		
ANTIGUEDAD	10500	2	4,839.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,152.27	
LEY 19032	20100	3.00		7,405.16	
OSCHOCA	20300	3.00		7,405.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,702.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,405.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	20			31,419.60
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,848.22
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			1,881.43	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 242,532.00			246,838.81	54,951.76	50,644.95

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	11/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1064	SORAIRE , GUILLERMO NICOLAS	20-36489591-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	11/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1064	SORAIRE , GUILLERMO NICOLAS	20-36489591-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1064	SORAIRE , GUILLERMO NICOLAS	20-36489591-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1064	SORAIRE , GUILLERMO NICOLAS	20-36489591-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1064	SORAIRE , GUILLERMO NICOLAS	20-36489591-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	52.00	56,885.55		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	22,973.01		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	62	4,520.54		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,787.97		
LIC. GREMIAL	16620	3	13,127.43		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	3	-12,602.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,308.28	
LEY 19032	20100	3.00		5,811.35	
OSCHOCA	20300	3.00		5,811.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,905.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,811.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
COMIDA ADICIONAL	40030	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,000.91
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-85,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 159,801.00			193,711.63	41,648.00	7,737.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1064	SORAIRE , GUILLERMO NICOLAS	20-36489591-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	52.00	56,885.55		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	22,973.01		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	62	4,520.54		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,787.97		
LIC. GREMIAL	16620	3	13,127.43		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	3	-12,602.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,308.28	
LEY 19032	20100	3.00		5,811.35	
OSCHOCA	20300	3.00		5,811.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,905.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,811.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
COMIDA ADICIONAL	40030	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,000.91
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-85,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 159,801.00			193,711.63	41,648.00	7,737.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1065	MONZON , FACUNDO ARIEL	20-38837248-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1065	MONZON , FACUNDO ARIEL	20-38837248-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1065	MONZON , FACUNDO ARIEL	20-38837248-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	36.00	39,382.30		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	55	4,010.16		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,411.29		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,375.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,156.59	
LEY 19032	20100	3.00		5,224.52	
OSCHOCA	20300	3.00		5,224.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,612.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,224.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	9			14,138.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,340.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 193,284.00			174,150.79	37,442.41	56,575.62

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1065	MONZON , FACUNDO ARIEL	20-38837248-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	36.00	39,382.30		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	55	4,010.16		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,411.29		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,375.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,156.59	
LEY 19032	20100	3.00		5,224.52	
OSCHOCA	20300	3.00		5,224.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,612.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,224.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	9			14,138.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,340.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 193,284.00			174,150.79	37,442.41	56,575.62

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1066	CORBALAN , MATIAS DANIEL	20-38935435-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1066	CORBALAN , MATIAS DANIEL	20-38935435-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1066	CORBALAN , MATIAS DANIEL	20-38935435-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	2.00	1,640.93		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	99.00	108,301.33		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	21,332.08		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	89	6,489.16		
ANTIGUEDAD	10500	2	4,855.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,240.25	
LEY 19032	20100	3.00		7,429.16	
OSCHOCA	20300	3.00		7,429.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,714.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,429.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	18			28,277.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,754.30
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-90,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			1,325.05	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 202,840.00			247,638.63	54,567.36	9,768.73

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1066	CORBALAN , MATIAS DANIEL	20-38935435-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	2.00	1,640.93		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	99.00	108,301.33		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	21,332.08		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	89	6,489.16		
ANTIGUEDAD	10500	2	4,855.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,240.25	
LEY 19032	20100	3.00		7,429.16	
OSCHOCA	20300	3.00		7,429.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,714.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,429.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	18			28,277.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,754.30
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-90,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			1,325.05	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 202,840.00			247,638.63	54,567.36	9,768.73

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1067	SANDOVAL , MATIAS NAHUEL	20-39105267-1

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,735.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,346.38	
LEY 19032	20100	3.00		4,185.37	
OSCHOCA	20300	3.00		4,185.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,092.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,185.37	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 175,578.00			139,512.50	29,995.18	66,060.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1067	SANDOVAL , MATIAS NAHUEL	20-39105267-1

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,735.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,346.38	
LEY 19032	20100	3.00		4,185.37	
OSCHOCA	20300	3.00		4,185.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,092.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,185.37	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 175,578.00			139,512.50	29,995.18	66,060.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1068	BAEZ , FRANCO ANTONIO	20-39109407-2

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	17,503.24		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	20,511.62		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	35	2,551.92		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,911.73		
INASISTENCIAS	10900	2	-8,751.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,372.10	
LEY 19032	20100	3.00		4,192.39	
OSCHOCA	20300	3.00		4,192.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,096.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,192.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,831.94
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.24
Neto : **182,194.00**			139,746.36	30,045.47	72,493.11

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1068	BAEZ , FRANCO ANTONIO	20-39109407-2

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	17,503.24		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	20,511.62		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	35	2,551.92		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,911.73		
INASISTENCIAS	10900	2	-8,751.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,372.10	
LEY 19032	20100	3.00		4,192.39	
OSCHOCA	20300	3.00		4,192.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,096.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,192.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,831.94
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.24
Neto : **182,194.00**			139,746.36	30,045.47	72,493.11

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1069	BENITEZ , ALEXIS MARTIN	20-42298274-5

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	8,920.10		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	21,742.74		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	24	1,783.57		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,789.75		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,460.05		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,281.65		
LIC. GREMIAL	16620	2	8,920.10		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-8,563.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,709.38	
LEY 19032	20100	3.00		4,284.38	
OSCHOCA	20300	3.00		4,284.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,142.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,284.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,738.02
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 183,725.00			142,812.55	30,704.71	71,617.16

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1069	BENITEZ , ALEXIS MARTIN	20-42298274-5

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	8,920.10		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	21,742.74		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	24	1,783.57		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,789.75		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,460.05		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,281.65		
LIC. GREMIAL	16620	2	8,920.10		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-8,563.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,709.38	
LEY 19032	20100	3.00		4,284.38	
OSCHOCA	20300	3.00		4,284.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,142.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,284.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,738.02
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 183,725.00			142,812.55	30,704.71	71,617.16

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1070	GONZALEZ , PATRICIO	20-42315333-5

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	28.00	30,630.68		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	44	3,208.13		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,220.22		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	4	17,503.24		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	4	-16,803.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,142.43	
LEY 19032	20100	3.00		4,947.93	
OSCHOCA	20300	3.00		4,947.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,473.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,947.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	7			10,996.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,963.72
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 212,528.00			164,931.16	35,460.19	83,057.03

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1070	GONZALEZ , PATRICIO	20-42315333-5

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	28.00	30,630.68		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	44	3,208.13		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,220.22		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	4	17,503.24		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	4	-16,803.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,142.43	
LEY 19032	20100	3.00		4,947.93	
OSCHOCA	20300	3.00		4,947.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,473.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,947.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	7			10,996.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,963.72
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 212,528.00			164,931.16	35,460.19	83,057.03

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1071	ARRUA , FACUNDO NAHUEL	20-43088958-4

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1071	ARRUA , FACUNDO NAHUEL	20-43088958-4

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1071	ARRUA , FACUNDO NAHUEL	20-43088958-4

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	29.00	23,793.47		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,019.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,938.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,619.54	
OSCHOCA	20300	3.00		4,619.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,309.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,619.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 161,618.00			153,984.79	33,106.72	40,739.93

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1071	ARRUA , FACUNDO NAHUEL	20-43088958-4

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	29.00	23,793.47		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,019.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,938.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,619.54	
OSCHOCA	20300	3.00		4,619.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,309.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,619.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 161,618.00			153,984.79	33,106.72	40,739.93

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1072	BENITEZ , IAN FRANCO	20-44340114-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	40.00	43,758.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	61	4,447.63		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,507.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,677.38	
LEY 19032	20100	3.00		5,366.56	
OSCHOCA	20300	3.00		5,366.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,683.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,366.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,529.28
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 228,760.00			178,885.31	38,460.34	88,335.03

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1072	BENITEZ , IAN FRANCO	20-44340114-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	40.00	43,758.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	61	4,447.63		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,507.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,677.38	
LEY 19032	20100	3.00		5,366.56	
OSCHOCA	20300	3.00		5,366.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,683.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,366.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,529.28
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 228,760.00			178,885.31	38,460.34	88,335.03

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1073	AMPUERO , MARCOS MANUEL EMIR	23-43801286-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1073	AMPUERO , MARCOS MANUEL EMIR	23-43801286-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1073	AMPUERO , MARCOS MANUEL EMIR	23-43801286-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	6.50	7,110.69		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	19,691.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	142	10,353.50		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,843.50		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,375.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,200.78		
LIC. GREMIAL	16620	2	8,751.62		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-8,401.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,009.77	
LEY 19032	20100	3.00		4,366.30	
OSCHOCA	20300	3.00		4,366.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,183.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,366.30	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 137,065.00			145,543.40	31,291.82	22,813.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1073	AMPUERO , MARCOS MANUEL EMIR	23-43801286-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	6.50	7,110.69		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	19,691.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	142	10,353.50		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,843.50		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,375.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,200.78		
LIC. GREMIAL	16620	2	8,751.62		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-8,401.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,009.77	
LEY 19032	20100	3.00		4,366.30	
OSCHOCA	20300	3.00		4,366.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,183.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,366.30	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 137,065.00			145,543.40	31,291.82	22,813.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1095	ARATA , CLAUDIO EZEQUIEL	20-31639943-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1095	ARATA , CLAUDIO EZEQUIEL	20-31639943-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1095	ARATA , CLAUDIO EZEQUIEL	20-31639943-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	26,254.87		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	41	2,989.39		
ANTIGUEDAD	10500	1	1,564.16		
LIC. GREMIAL	16620	3	13,127.43		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	3	-12,602.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,435.61	
LEY 19032	20100	3.00		4,755.17	
OSCHOCA	20300	3.00		4,755.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,377.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,755.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	6			9,425.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,775.21
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 145,724.00			158,505.52	34,078.70	21,297.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1095	ARATA , CLAUDIO EZEQUIEL	20-31639943-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	26,254.87		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	41	2,989.39		
ANTIGUEDAD	10500	1	1,564.16		
LIC. GREMIAL	16620	3	13,127.43		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	3	-12,602.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,435.61	
LEY 19032	20100	3.00		4,755.17	
OSCHOCA	20300	3.00		4,755.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,377.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,755.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	6			9,425.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,775.21
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 145,724.00			158,505.52	34,078.70	21,297.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1096	YUSTIZ FLORES , ROY ENIL	20-95875097-9

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1096	YUSTIZ FLORES , ROY ENIL	20-95875097-9

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1096	YUSTIZ FLORES , ROY ENIL	20-95875097-9

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	27,104.88		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	30,944.74		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	25,614.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	37	3,815.56		
ANTIGUEDAD	10500	1	2,089.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,209.81	
LEY 19032	20100	3.00		6,329.95	
OSCHOCA	20300	3.00		6,329.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,164.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,329.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,586.69
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 215,171.00			210,998.24	45,364.63	49,537.39

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1096	YUSTIZ FLORES , ROY ENIL	20-95875097-9

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	27,104.88		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	30,944.74		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	25,614.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	37	3,815.56		
ANTIGUEDAD	10500	1	2,089.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,209.81	
LEY 19032	20100	3.00		6,329.95	
OSCHOCA	20300	3.00		6,329.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,164.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,329.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,586.69
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 215,171.00			210,998.24	45,364.63	49,537.39

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1141	MIRANDA , DAIANA SOLEDAD	27-36322855-6

Sueldo / Jornal : 172,114.02 **Categoría:** ANALISTA RRHH (1141) **Ingreso :** 03/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1141	MIRANDA , DAIANA SOLEDAD	27-36322855-6

Sueldo / Jornal : 172,114.02 **Categoría :** ANALISTA RRHH (1141) **Ingreso :** 03/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1141	MIRANDA , DAIANA SOLEDAD	27-36322855-6

Sueldo / Jornal : 172,114.02 **Categoría:** ANALISTA RRHH (1141) **Ingreso :** 03/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		172,114.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,932.54	
LEY 19032	20100	3.00		5,163.42	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		5,163.42	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
REDONDEO	99999				0.36
Neto : **72,855.00**			172,114.02	29,259.38	-69,999.64

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1141	MIRANDA , DAIANA SOLEDAD	27-36322855-6

Sueldo / Jornal : 172,114.02 **Categoría :** ANALISTA RRHH (1141) **Ingreso :** 03/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		172,114.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,932.54	
LEY 19032	20100	3.00		5,163.42	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		5,163.42	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
REDONDEO	99999				0.36
Neto : **72,855.00**			172,114.02	29,259.38	-69,999.64

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1155	CORRALE , FERNANDO ANDRES	20-28674320-0

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	9.00	8,045.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	14.00	16,687.38		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,509.43		
ANTIGUEDAD	10500	14	22,822.73		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	9,535.65		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-9,154.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,484.60	
LEY 19032	20100	3.00		5,586.71	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		5,586.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,793.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,586.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,266.39
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 214,006.00			186,223.63	40,038.08	67,820.45

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1155	CORRALE , FERNANDO ANDRES	20-28674320-0

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	9.00	8,045.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	14.00	16,687.38		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,509.43		
ANTIGUEDAD	10500	14	22,822.73		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	9,535.65		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-9,154.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,484.60	
LEY 19032	20100	3.00		5,586.71	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		5,586.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,793.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,586.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,266.39
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 214,006.00			186,223.63	40,038.08	67,820.45

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1156	AMANTIA , PABLO ANTONIO	20-29285401-4

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	37.00	44,102.37		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	32	2,502.48		
ANTIGUEDAD	10500	8	14,813.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,998.17	
LEY 19032	20100	3.00		5,999.50	
OSCHOCA	20300	3.00		5,999.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,999.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,999.50	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.17
Neto : **228,332.00**			199,983.32	42,996.42	71,345.10

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1156	AMANTIA , PABLO ANTONIO	20-29285401-4

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría** : ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	37.00	44,102.37		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	32	2,502.48		
ANTIGUEDAD	10500	8	14,813.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,998.17	
LEY 19032	20100	3.00		5,999.50	
OSCHOCA	20300	3.00		5,999.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,999.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,999.50	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.17
Neto : **228,332.00**			199,983.32	42,996.42	71,345.10

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1157	CHAZARRETA , FRANCO RAUL	20-35427275-0

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1157	CHAZARRETA , FRANCO RAUL	20-35427275-0

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1157	CHAZARRETA , FRANCO RAUL	20-35427275-0

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	3.00	2,681.90		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	11.00	13,111.52		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	1	79.44		
ANTIGUEDAD	10500	8	12,140.47		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,767.82		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,577.11		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,767.82		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,070.55	
LEY 19032	20100	3.00		4,928.33	
OS DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BS	20362	3.00		4,928.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,464.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,928.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.25
Neto : **167,376.00**			164,277.74	35,319.71	38,417.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1157	CHAZARRETA , FRANCO RAUL	20-35427275-0

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría** : ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	3.00	2,681.90		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	11.00	13,111.52		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	1	79.44		
ANTIGUEDAD	10500	8	12,140.47		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,767.82		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,577.11		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,767.82		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,070.55	
LEY 19032	20100	3.00		4,928.33	
OS DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BS	20362	3.00		4,928.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,464.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,928.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.25
Neto : **167,376.00**			164,277.74	35,319.71	38,417.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1165	GOMEZ , GUSTAVO JAVIER	20-23665400-2

Sueldo / Jornal : 206,951.33 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		206,951.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,764.65	
LEY 19032	20100	3.00		6,208.54	
OSDE	20200	3.00		6,208.54	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 171,770.00			206,951.33	35,181.73	0.40

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

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1165	GOMEZ , GUSTAVO JAVIER	20-23665400-2

Sueldo / Jornal : 206,951.33 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		206,951.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,764.65	
LEY 19032	20100	3.00		6,208.54	
OSDE	20200	3.00		6,208.54	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 171,770.00			206,951.33	35,181.73	0.40

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

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1166	CAMPOS , FABRICIO GASTON	20-24425802-7

Sueldo / Jornal : 216,013.20 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1166	CAMPOS , FABRICIO GASTON	20-24425802-7

Sueldo / Jornal : 216,013.20 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1166	CAMPOS , FABRICIO GASTON	20-24425802-7

Sueldo / Jornal : 216,013.20 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		216,013.20		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		24,301.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,434.62	
LEY 19032	20100	3.00		7,209.44	
OSDE	20200	3.00		7,209.44	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 169,462.00			240,314.69	40,853.50	-29,999.19

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

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1166	CAMPOS , FABRICIO GASTON	20-24425802-7

Sueldo / Jornal : 216,013.20 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		216,013.20		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		24,301.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,434.62	
LEY 19032	20100	3.00		7,209.44	
OSDE	20200	3.00		7,209.44	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 169,462.00			240,314.69	40,853.50	-29,999.19

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

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1167	GUERRA GONZALEZ , ALEJANDRO NICOLAS	20-35396671-6

Sueldo / Jornal : 204,703.62 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		204,703.62		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		183,823.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		42,738.02	
LEY 19032	20100	3.00		11,655.82	
OSDE	20200	3.00		11,655.82	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : **322,478.00**			388,527.47	66,049.66	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1167	GUERRA GONZALEZ , ALEJANDRO NICOLAS	20-35396671-6

Sueldo / Jornal : 204,703.62 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		204,703.62		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		183,823.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		42,738.02	
LEY 19032	20100	3.00		11,655.82	
OSDE	20200	3.00		11,655.82	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : **322,478.00**			388,527.47	66,049.66	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1168	PADILLA , BRAIAN ARIEL ESTEBAN	20-39789912-9

Sueldo / Jornal : 201,310.82 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1168	PADILLA , BRAIAN ARIEL ESTEBAN	20-39789912-9

Sueldo / Jornal : 201,310.82 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1168	PADILLA , BRAIAN ARIEL ESTEBAN	20-39789912-9

Sueldo / Jornal : 201,310.82 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		201,310.82		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		52,844.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,957.04	
LEY 19032	20100	3.00		7,624.65	
OSDE	20200	3.00		7,624.65	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
REDONDEO	99999				0.43
Neto : **165,949.00**			254,154.91	43,206.34	-44,999.57

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1168	PADILLA , BRAIAN ARIEL ESTEBAN	20-39789912-9

Sueldo / Jornal : 201,310.82 **Categoría** : ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		201,310.82		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		52,844.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,957.04	
LEY 19032	20100	3.00		7,624.65	
OSDE	20200	3.00		7,624.65	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
REDONDEO	99999				0.43
Neto : **165,949.00**			254,154.91	43,206.34	-44,999.57

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1169	SOSA , CLARISA BEATRIZ	27-25897710-1

Sueldo / Jornal : 227,926.46 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1169	SOSA , CLARISA BEATRIZ	27-25897710-1

Sueldo / Jornal : 227,926.46 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1169	SOSA , CLARISA BEATRIZ	27-25897710-1

Sueldo / Jornal : 227,926.46 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		227,926.46		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		25,641.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,892.50	
LEY 19032	20100	3.00		7,607.05	
OSDE	20200	3.00		7,607.05	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 150,462.00			253,568.19	43,106.60	-59,999.59

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

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1169	SOSA , CLARISA BEATRIZ	27-25897710-1

Sueldo / Jornal : 227,926.46 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		227,926.46		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		25,641.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,892.50	
LEY 19032	20100	3.00		7,607.05	
OSDE	20200	3.00		7,607.05	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 150,462.00			253,568.19	43,106.60	-59,999.59

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

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1170	CARDOZO , KEVIN ANGEL ANDRES	20-40873895-5

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1170	CARDOZO , KEVIN ANGEL ANDRES	20-40873895-5

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1170	CARDOZO , KEVIN ANGEL ANDRES	20-40873895-5

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	20.00	16,409.29		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	21,332.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,703.69	
LEY 19032	20100	3.00		4,282.83	
OS ELECTRICISTAS NAVALES	20417	3.00		4,282.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,141.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,282.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.23
Neto : **140,770.00**			142,760.84	30,693.59	28,702.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1170	CARDOZO , KEVIN ANGEL ANDRES	20-40873895-5

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría** : OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	20.00	16,409.29		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	21,332.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,703.69	
LEY 19032	20100	3.00		4,282.83	
OS ELECTRICISTAS NAVALES	20417	3.00		4,282.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,141.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,282.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.23
Neto : **140,770.00**			142,760.84	30,693.59	28,702.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1199	GALVAN , SILVIA ALCIRA	27-22240679-5

Sueldo / Jornal : 206,951.37 **Categoría:** ANALISTA EDC **Ingreso :** 12/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		206,951.37		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		11,466.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,025.96	
LEY 19032	20100	3.00		6,552.54	
OSDE	20200	3.00		6,552.54	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : **181,287.00**			218,417.86	37,131.04	0.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1199	GALVAN , SILVIA ALCIRA	27-22240679-5

Sueldo / Jornal : 206,951.37 **Categoría** : ANALISTA EDC **Ingreso :** 12/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		206,951.37		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		11,466.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,025.96	
LEY 19032	20100	3.00		6,552.54	
OSDE	20200	3.00		6,552.54	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : **181,287.00**			218,417.86	37,131.04	0.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1203	RIOS , TOMAS ALBERTO	20-34673291-2

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 13/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	74.50	81,499.48		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	18,050.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	60	4,338.26		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,375.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,999.07	
LEY 19032	20100	3.00		6,272.47	
OSCHOCA	20300	3.00		6,272.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,136.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,272.47	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			34,561.56
COMIDA ADICIONAL	40030	15			23,564.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			17,342.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,056.29
REDONDEO	99999				0.89
Neto : **248,656.00**			209,082.46	44,952.72	84,526.26

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

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1203	RIOS , TOMAS ALBERTO	20-34673291-2

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 13/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	74.50	81,499.48		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	18,050.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	60	4,338.26		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,375.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,999.07	
LEY 19032	20100	3.00		6,272.47	
OSCHOCA	20300	3.00		6,272.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,136.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,272.47	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			34,561.56
COMIDA ADICIONAL	40030	15			23,564.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			17,342.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,056.29
REDONDEO	99999				0.89
Neto : **248,656.00**			209,082.46	44,952.72	84,526.26

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

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1204	SANTUCHO , ANGEL SEBASTIAN	20-32278579-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 13/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	8,751.62		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	29	2,114.45		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	8,751.62		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-8,401.56		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,375.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,760.61	
LEY 19032	20100	3.00		4,025.62	
OSECAC	20351	3.00		4,025.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,012.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,025.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,021.13
REDONDEO	99999				
Neto : 180,201.00			134,187.36	28,850.28	74,863.92

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS UNO

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1204	SANTUCHO , ANGEL SEBASTIAN	20-32278579-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 13/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	8,751.62		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	29	2,114.45		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	8,751.62		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-8,401.56		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,375.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,760.61	
LEY 19032	20100	3.00		4,025.62	
OSECAC	20351	3.00		4,025.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,012.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,025.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,021.13
REDONDEO	99999				
Neto : 180,201.00			134,187.36	28,850.28	74,863.92

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS UNO

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
148	AGUILERA , ANGEL ALBERTO	24-22546684-6

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
148	AGUILERA , ANGEL ALBERTO	24-22546684-6

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
148	AGUILERA , ANGEL ALBERTO	24-22546684-6

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		446.49		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,921.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	18,400.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	30	41,307.74		
PRESENTISMO	16540		14,947.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,091.18	
LEY 19032	20100	3.00		6,024.87	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		6,024.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,012.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,024.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,832.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 210,756.00			200,828.90	43,178.22	53,105.32

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
148	AGUILERA , ANGEL ALBERTO	24-22546684-6

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		446.49		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,921.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	18,400.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	30	41,307.74		
PRESENTISMO	16540		14,947.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,091.18	
LEY 19032	20100	3.00		6,024.87	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		6,024.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,012.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,024.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,832.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 210,756.00			200,828.90	43,178.22	53,105.32

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
150	AGUIRRE , MATIAS	20-34101368-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
150	AGUIRRE , MATIAS	20-34101368-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
150	AGUIRRE , MATIAS	20-34101368-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,409.97		
PRESENTISMO	16540		11,130.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,585.64	
LEY 19032	20100	3.00		4,523.36	
OSCHOCA	20300	3.00		4,523.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,261.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,523.36	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 163,922.00			150,778.59	35,559.36	48,702.77

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
150	AGUIRRE , MATIAS	20-34101368-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,409.97		
PRESENTISMO	16540		11,130.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,585.64	
LEY 19032	20100	3.00		4,523.36	
OSCHOCA	20300	3.00		4,523.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,261.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,523.36	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 163,922.00			150,778.59	35,559.36	48,702.77

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
151	ALEGRE , JUAN MARTIN	20-26360427-0

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,784.12		
ACFA	16050		646.08		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	29,793.06		
PRESENTISMO	16540		12,462.63		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,731.40	
LEY 19032	20100	3.00		4,290.38	
OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT	20402	3.00		4,290.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,145.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,290.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 178,326.00			143,012.76	30,747.73	66,060.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
151	ALEGRE , JUAN MARTIN	20-26360427-0

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,784.12		
ACFA	16050		646.08		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	29,793.06		
PRESENTISMO	16540		12,462.63		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,731.40	
LEY 19032	20100	3.00		4,290.38	
OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT	20402	3.00		4,290.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,145.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,290.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 178,326.00			143,012.76	30,747.73	66,060.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
153	ALONSO , EDUARDO DAVID	20-20534008-5

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
ACFA	16050		644.80		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	11,644.16		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	39	56,386.81		
PRESENTISMO	16540		16,794.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,701.07	
LEY 19032	20100	3.00		6,736.66	
OSECAC	20351	3.00		6,736.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,368.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,736.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,738.02
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 248,498.00			224,555.22	48,279.38	72,222.16

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
153	ALONSO , EDUARDO DAVID	20-20534008-5

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
ACFA	16050		644.80		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	11,644.16		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	39	56,386.81		
PRESENTISMO	16540		16,794.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,701.07	
LEY 19032	20100	3.00		6,736.66	
OSECAC	20351	3.00		6,736.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,368.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,736.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,738.02
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 248,498.00			224,555.22	48,279.38	72,222.16

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
154	ALTAMIRANO , FLAVIO	20-27877142-4

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
154	ALTAMIRANO , FLAVIO	20-27877142-4

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
154	ALTAMIRANO , FLAVIO	20-27877142-4

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		726.18		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,228.61		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	19,067.56		
PRESENTISMO	16540		11,575.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,191.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,688.51	
OSECAC	20351	3.00		4,688.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,344.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,688.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 161,386.00			156,283.65	33,600.98	38,703.33

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113688 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
154	ALTAMIRANO , FLAVIO	20-27877142-4

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		726.18		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,228.61		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	19,067.56		
PRESENTISMO	16540		11,575.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,191.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,688.51	
OSECAC	20351	3.00		4,688.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,344.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,688.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 161,386.00			156,283.65	33,600.98	38,703.33

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113688 / 6

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
155	ALVAREZ , ORLANDO ANTONIO	20-17066390-0

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
155	ALVAREZ , ORLANDO ANTONIO	20-17066390-0

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
155	ALVAREZ , ORLANDO ANTONIO	20-17066390-0

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		644.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,248.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	36,082.02		
PRESENTISMO	16540		13,423.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,879.10	
LEY 19032	20100	3.00		5,421.57	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		5,421.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,710.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,421.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 192,327.00			180,719.05	38,854.60	50,462.55

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
155	ALVAREZ , ORLANDO ANTONIO	20-17066390-0

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		644.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,248.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	36,082.02		
PRESENTISMO	16540		13,423.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,879.10	
LEY 19032	20100	3.00		5,421.57	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		5,421.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,710.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,421.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 192,327.00			180,719.05	38,854.60	50,462.55

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
156	AMARILLA , CARLOS	20-21467911-7

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
156	AMARILLA , CARLOS	20-21467911-7

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
156	AMARILLA , CARLOS	20-21467911-7

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	9,128.87		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	17,962.15		
PRESENTISMO	16540		12,183.73		
LIC. ENFERMEDAD	16550	7	36,515.47		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	7	-35,054.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,252.44	
LEY 19032	20100	3.00		4,977.94	
OSCHOCA	20300	3.00		4,977.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,488.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,977.94	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			28,277.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			14,189.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,096.07
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 149,263.00			165,931.25	38,817.19	22,148.94

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
156	AMARILLA , CARLOS	20-21467911-7

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	9,128.87		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	17,962.15		
PRESENTISMO	16540		12,183.73		
LIC. ENFERMEDAD	16550	7	36,515.47		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	7	-35,054.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,252.44	
LEY 19032	20100	3.00		4,977.94	
OSCHOCA	20300	3.00		4,977.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,488.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,977.94	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			28,277.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			14,189.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,096.07
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 149,263.00			165,931.25	38,817.19	22,148.94

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
157	ARELLANO , DANIEL AMADEO	20-20748439-4

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
157	ARELLANO , DANIEL AMADEO	20-20748439-4

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
157	ARELLANO , DANIEL AMADEO	20-20748439-4

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
ACFA	16050		265.03		
AD. FUNCION	16100		29,919.87		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,143.42		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	20,613.32		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	50,007.49		
PRESENTISMO	16540		19,064.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,005.15	
LEY 19032	20100	3.00		7,637.77	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		7,637.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,818.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,637.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,832.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 251,102.00			254,592.28	54,737.34	51,247.06

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
157	ARELLANO , DANIEL AMADEO	20-20748439-4

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
ACFA	16050		265.03		
AD. FUNCION	16100		29,919.87		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,143.42		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	20,613.32		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	50,007.49		
PRESENTISMO	16540		19,064.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,005.15	
LEY 19032	20100	3.00		7,637.77	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		7,637.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,818.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,637.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,832.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 251,102.00			254,592.28	54,737.34	51,247.06

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
158	ARGAÑARAS , CRISTIAN	20-28901839-6

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
158	ARGAÑARAS , CRISTIAN	20-28901839-6

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
158	ARGAÑARAS , CRISTIAN	20-28901839-6

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
ACFA	16050		646.08		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,822.13		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,822.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	27,916.85		
PRESENTISMO	16540		13,452.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,921.11	
LEY 19032	20100	3.00		5,433.03	
OSCHOCA	20300	3.00		5,433.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,716.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,433.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,266.39
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 174,984.00			181,100.98	38,936.71	32,819.73

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113681 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
158	ARGAÑARAS , CRISTIAN	20-28901839-6

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
ACFA	16050		646.08		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,822.13		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,822.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	27,916.85		
PRESENTISMO	16540		13,452.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,921.11	
LEY 19032	20100	3.00		5,433.03	
OSCHOCA	20300	3.00		5,433.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,716.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,433.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,266.39
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 174,984.00			181,100.98	38,936.71	32,819.73

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113681 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
159	ARIAS , ARIEL DARIO	20-26618937-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
159	ARIAS , ARIEL DARIO	20-26618937-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	VACACIONES 2022	25/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
159	ARIAS , ARIEL DARIO	20-26618937-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	163,520.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,987.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,905.62	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		4,905.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,452.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,905.62	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : **128,364.00**			163,520.71	35,156.95	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO

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
11/2022	VACACIONES 2022	25/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
159	ARIAS , ARIEL DARIO	20-26618937-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	163,520.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,987.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,905.62	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		4,905.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,452.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,905.62	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : **128,364.00**			163,520.71	35,156.95	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
159	ARIAS , ARIEL DARIO	20-26618937-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	1.00	1,301.52		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	18,071.06		
PRESENTISMO	16540		11,540.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,144.53	
LEY 19032	20100	3.00		4,675.78	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		4,675.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,337.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,675.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 147,052.00			155,859.39	33,509.76	24,702.37

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113698 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
159	ARIAS , ARIEL DARIO	20-26618937-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	1.00	1,301.52		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	18,071.06		
PRESENTISMO	16540		11,540.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,144.53	
LEY 19032	20100	3.00		4,675.78	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		4,675.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,337.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,675.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 147,052.00			155,859.39	33,509.76	24,702.37

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113698 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
161	AVALOS , EDUARDO	20-17491845-8

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,766.44		
ACFA	16050		759.36		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,483.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	30,984.78		
PRESENTISMO	16540		12,571.33		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,872.23	
LEY 19032	20100	3.00		4,328.79	
OSCHOCA	20300	3.00		4,328.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,164.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,328.79	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 176,189.00			144,292.97	34,164.95	66,060.98

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113790 / 2

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
161	AVALOS , EDUARDO	20-17491845-8

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,766.44		
ACFA	16050		759.36		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,483.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	30,984.78		
PRESENTISMO	16540		12,571.33		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,872.23	
LEY 19032	20100	3.00		4,328.79	
OSCHOCA	20300	3.00		4,328.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,164.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,328.79	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 176,189.00			144,292.97	34,164.95	66,060.98

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113790 / 2

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
163	BAIGORRIA , EMILIO CESAR	20-18058186-4

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
163	BAIGORRIA , EMILIO CESAR	20-18058186-4

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
163	BAIGORRIA , EMILIO CESAR	20-18058186-4

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		644.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,248.54		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	26,242.68		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	31	43,451.57		
PRESENTISMO	16540		15,349.10		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,248.54		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-5,038.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,656.66	
LEY 19032	20100	3.00		6,179.09	
OS FERROVIARIA	20403	3.00		6,179.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,089.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,179.09	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
163	BAIGORRIA , EMILIO CESAR	20-18058186-4

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		644.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,248.54		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	26,242.68		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	31	43,451.57		
PRESENTISMO	16540		15,349.10		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,248.54		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-5,038.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,656.66	
LEY 19032	20100	3.00		6,179.09	
OS FERROVIARIA	20403	3.00		6,179.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,089.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,179.09	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
163	BAIGORRIA , EMILIO CESAR	20-18058186-4

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 209,007.00			205,969.63	47,425.43	50,462.80

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL SIETE

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 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
163	BAIGORRIA , EMILIO CESAR	20-18058186-4

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 209,007.00			205,969.63	47,425.43	50,462.80

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL SIETE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
164	BARRIONUEVO , MAXIMILIANO MARTIN	20-30983043-2

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,700.91		
PRESENTISMO	16540		11,328.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,867.95	
LEY 19032	20100	3.00		4,600.35	
OSCHOCA	20300	3.00		4,600.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,300.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,600.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 180,079.00			153,345.02	32,969.18	59,703.16

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
164	BARRIONUEVO , MAXIMILIANO MARTIN	20-30983043-2

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,700.91		
PRESENTISMO	16540		11,328.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,867.95	
LEY 19032	20100	3.00		4,600.35	
OSCHOCA	20300	3.00		4,600.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,300.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,600.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 180,079.00			153,345.02	32,969.18	59,703.16

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

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
11/2022	VACACIONES 2022	18/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
165	BARRIOS , HUGO RICARDO	20-28987925-1

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	213,429.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,477.22	
LEY 19032	20100	3.00		6,402.88	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		6,402.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,201.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,402.88	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 167,542.00			213,429.27	45,887.30	0.03

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113680 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	VACACIONES 2022	18/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
165	BARRIOS , HUGO RICARDO	20-28987925-1

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	213,429.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,477.22	
LEY 19032	20100	3.00		6,402.88	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		6,402.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,201.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,402.88	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 167,542.00			213,429.27	45,887.30	0.03

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113680 / 0

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
165	BARRIOS , HUGO RICARDO	20-28987925-1

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-76,420.72		
AD. FUNCION	16100		29,919.87		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	34.00	57,997.87		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	34,557.24		
PRESENTISMO	16540		20,869.98		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,777.21	
LEY 19032	20100	3.00		7,030.15	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		7,030.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,515.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,030.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	30			47,129.40
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	30			23,649.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,681.96
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 263,130.00			234,338.27	50,382.73	79,174.46

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
165	BARRIOS , HUGO RICARDO	20-28987925-1

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría** : OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-76,420.72		
AD. FUNCION	16100		29,919.87		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	34.00	57,997.87		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	34,557.24		
PRESENTISMO	16540		20,869.98		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,777.21	
LEY 19032	20100	3.00		7,030.15	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		7,030.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,515.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,030.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	30			47,129.40
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	30			23,649.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,681.96
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 263,130.00			234,338.27	50,382.73	79,174.46

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
167	BARRIOS QUIJANO , SANTIAGO ANDRES	20-25109431-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,308.15		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,824.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	20,999.48		
PRESENTISMO	16540		13,410.97		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,099.27	
LEY 19032	20100	3.00		4,663.44	
OSCHOCA	20300	3.00		4,663.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,331.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,663.44	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			14,138.82
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			7,094.79
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				2,925.07
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 146,186.00			155,447.89	36,563.27	27,301.38

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
167	BARRIOS QUIJANO , SANTIAGO ANDRES	20-25109431-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,308.15		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,824.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	20,999.48		
PRESENTISMO	16540		13,410.97		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,099.27	
LEY 19032	20100	3.00		4,663.44	
OSCHOCA	20300	3.00		4,663.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,331.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,663.44	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			14,138.82
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			7,094.79
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				2,925.07
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 146,186.00			155,447.89	36,563.27	27,301.38

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
169	BISESTI , GUILLERMO	20-18560073-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
169	BISESTI , GUILLERMO	20-18560073-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
169	BISESTI , GUILLERMO	20-18560073-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
ACFA	16050		759.36		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,483.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,165.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	28,147.28		
PRESENTISMO	16540		12,602.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,687.32	
LEY 19032	20100	3.00		5,096.54	
OSECAC	20351	3.00		5,096.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,548.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,096.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 178,822.00			169,884.76	36,525.21	45,462.45

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
169	BISESTI , GUILLERMO	20-18560073-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
ACFA	16050		759.36		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,483.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,165.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	28,147.28		
PRESENTISMO	16540		12,602.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,687.32	
LEY 19032	20100	3.00		5,096.54	
OSECAC	20351	3.00		5,096.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,548.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,096.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 178,822.00			169,884.76	36,525.21	45,462.45

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
176	CABRERA , ANGEL DANIEL	20-26292828-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,308.15		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	17,875.83		
PRESENTISMO	16540		11,416.10		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,245.55	
LEY 19032	20100	3.00		3,885.15	
O.S. DE LOS TRAB TINT, SOMBREREROS Y	20439	3.00		3,885.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,942.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,885.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			28,277.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			14,189.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,096.07
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 149,225.00			129,505.03	27,843.58	47,563.55

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
176	CABRERA , ANGEL DANIEL	20-26292828-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,308.15		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	17,875.83		
PRESENTISMO	16540		11,416.10		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,245.55	
LEY 19032	20100	3.00		3,885.15	
O.S. DE LOS TRAB TINT, SOMBREREROS Y	20439	3.00		3,885.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,942.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,885.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			28,277.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			14,189.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,096.07
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 149,225.00			129,505.03	27,843.58	47,563.55

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

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
11/2022	VACACIONES 2022	11/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
178	CACERES , RAFAEL ALBERTO	20-30952256-8

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	164,205.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,062.57	
LEY 19032	20100	3.00		4,926.16	
OSCHOCA	20300	3.00		4,926.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,463.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,926.16	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : **128,902.00**			164,205.20	35,304.13	0.93

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

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
11/2022	VACACIONES 2022	11/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
178	CACERES , RAFAEL ALBERTO	20-30952256-8

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	164,205.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,062.57	
LEY 19032	20100	3.00		4,926.16	
OSCHOCA	20300	3.00		4,926.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,463.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,926.16	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : **128,902.00**			164,205.20	35,304.13	0.93

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
178	CACERES , RAFAEL ALBERTO	20-30952256-8

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
178	CACERES , RAFAEL ALBERTO	20-30952256-8

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
178	CACERES , RAFAEL ALBERTO	20-30952256-8

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-64,731.90		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,779.63		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	10,114.36		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	20,590.82		
PRESENTISMO	16540		13,149.98		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,019.31	
LEY 19032	20100	3.00		4,368.90	
OSCHOCA	20300	3.00		4,368.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,184.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,368.90	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			31,419.60
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			15,766.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,662.30
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 125,311.00			145,630.06	34,452.42	14,133.36

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
178	CACERES , RAFAEL ALBERTO	20-30952256-8

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-64,731.90		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,779.63		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	10,114.36		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	20,590.82		
PRESENTISMO	16540		13,149.98		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,019.31	
LEY 19032	20100	3.00		4,368.90	
OSCHOCA	20300	3.00		4,368.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,184.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,368.90	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			31,419.60
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			15,766.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,662.30
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 125,311.00			145,630.06	34,452.42	14,133.36

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
179	CAMPOS , EMILIO HUGO	20-20052352-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
179	CAMPOS , EMILIO HUGO	20-20052352-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
179	CAMPOS , EMILIO HUGO	20-20052352-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		444.65		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,921.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,257.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	31,137.34		
PRESENTISMO	16540		13,005.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,312.85	
LEY 19032	20100	3.00		5,267.14	
OSECAC	20351	3.00		5,267.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,633.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,267.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 186,587.00			175,571.39	37,747.84	48,763.45

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
179	CAMPOS , EMILIO HUGO	20-20052352-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		444.65		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,921.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,257.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	31,137.34		
PRESENTISMO	16540		13,005.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,312.85	
LEY 19032	20100	3.00		5,267.14	
OSECAC	20351	3.00		5,267.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,633.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,267.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 186,587.00			175,571.39	37,747.84	48,763.45

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
180	CAMPUSANO , LUIS	20-29105935-0

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
180	CAMPUSANO , LUIS	20-29105935-0

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
180	CAMPUSANO , LUIS	20-29105935-0

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,409.97		
PRESENTISMO	16540		11,130.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,585.64	
LEY 19032	20100	3.00		4,523.36	
OSCHOCA	20300	3.00		4,523.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,261.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,523.36	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 159,922.00			150,778.59	35,559.36	44,702.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
180	CAMPUSANO , LUIS	20-29105935-0

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,409.97		
PRESENTISMO	16540		11,130.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,585.64	
LEY 19032	20100	3.00		4,523.36	
OSCHOCA	20300	3.00		4,523.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,261.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,523.36	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 159,922.00			150,778.59	35,559.36	44,702.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
181	CARABAJAL , GERMAN	20-32479645-3

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
DES. AUSENCIAS	16400	24	-125,315.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00			
LEY 19032	20100	3.00			
OSCHOCA	20300	3.00			
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50			
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00			
REDONDEO	99999				
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
181	CARABAJAL , GERMAN	20-32479645-3

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
DES. AUSENCIAS	16400	24	-125,315.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00			
LEY 19032	20100	3.00			
OSCHOCA	20300	3.00			
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50			
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00			
REDONDEO	99999				
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
183	CARVAJAL , HECTOR	20-32974089-8

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
183	CARVAJAL , HECTOR	20-32974089-8

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
183	CARVAJAL , HECTOR	20-32974089-8

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	41,731.96		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	22,526.59		
PRESENTISMO	16540		15,279.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,520.76	
LEY 19032	20100	3.00		6,142.03	
OSECAC	20351	3.00		6,142.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,071.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,142.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,831.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 195,100.00			204,734.21	44,017.86	34,383.65

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
183	CARVAJAL , HECTOR	20-32974089-8

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	41,731.96		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	22,526.59		
PRESENTISMO	16540		15,279.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,520.76	
LEY 19032	20100	3.00		6,142.03	
OSECAC	20351	3.00		6,142.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,071.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,142.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,831.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 195,100.00			204,734.21	44,017.86	34,383.65

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 236,805.24 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 236,805.24 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 236,805.24 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		236,805.24		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		30,784.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,434.89	
LEY 19032	20100	3.00		8,027.70	
OSDE	20200	3.00		8,027.70	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.37
Neto : **192,100.00**			267,589.92	45,490.29	-29,999.63

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 236,805.24 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		236,805.24		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		30,784.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,434.89	
LEY 19032	20100	3.00		8,027.70	
OSDE	20200	3.00		8,027.70	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.37
Neto : **192,100.00**			267,589.92	45,490.29	-29,999.63

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
185	CASTILLO , JUAN ALFREDO	20-14546609-2

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		726.18		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,228.61		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	17.00	22,248.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	22,627.36		
PRESENTISMO	16540		13,725.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,266.63	
LEY 19032	20100	3.00		5,527.26	
OSECAC	20351	3.00		5,527.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,763.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,527.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,266.39
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 208,735.00			184,242.10	39,612.04	64,104.94

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
185	CASTILLO , JUAN ALFREDO	20-14546609-2

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		726.18		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,228.61		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	17.00	22,248.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	22,627.36		
PRESENTISMO	16540		13,725.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,266.63	
LEY 19032	20100	3.00		5,527.26	
OSECAC	20351	3.00		5,527.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,763.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,527.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,266.39
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 208,735.00			184,242.10	39,612.04	64,104.94

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
188	CHAVARRIA , OSCAR DARIO	20-24888122-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
188	CHAVARRIA , OSCAR DARIO	20-24888122-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
188	CHAVARRIA , OSCAR DARIO	20-24888122-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
ACFA	16050		726.18		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,228.61		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,153.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	19,578.80		
PRESENTISMO	16540		11,884.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,632.88	
LEY 19032	20100	3.00		4,808.97	
OSCHOCA	20300	3.00		4,808.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,404.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,808.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 161,297.00			160,298.93	34,464.27	35,462.34

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
188	CHAVARRIA , OSCAR DARIO	20-24888122-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
ACFA	16050		726.18		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,228.61		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,153.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	19,578.80		
PRESENTISMO	16540		11,884.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,632.88	
LEY 19032	20100	3.00		4,808.97	
OSCHOCA	20300	3.00		4,808.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,404.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,808.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 161,297.00			160,298.93	34,464.27	35,462.34

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
189	CHIARAVALLOTI , DIEGO ALEJA	20-25428363-1

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
ACFA	16050		759.17		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,483.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	25,787.10		
PRESENTISMO	16540		11,975.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,790.53	
LEY 19032	20100	3.00		4,851.96	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		4,851.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,425.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,851.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 195,663.00			161,732.09	34,772.39	68,703.30

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
189	CHIARAVALLOTI , DIEGO ALEJA	20-25428363-1

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
ACFA	16050		759.17		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,483.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	25,787.10		
PRESENTISMO	16540		11,975.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,790.53	
LEY 19032	20100	3.00		4,851.96	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		4,851.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,425.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,851.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 195,663.00			161,732.09	34,772.39	68,703.30

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
192	CRUCEÑO , MATIAS DARIO	23-28901059-9

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
192	CRUCEÑO , MATIAS DARIO	23-28901059-9

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
192	CRUCEÑO , MATIAS DARIO	23-28901059-9

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
ACFA	16050		726.18		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,228.61		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	31.00	39,939.01		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	25,144.49		
PRESENTISMO	16540		15,245.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,441.26	
LEY 19032	20100	3.00		6,120.34	
OSECAC	20351	3.00		6,120.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,060.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,120.34	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,020.46
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **196,292.00**			204,011.47	43,862.45	36,142.98

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113682 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
192	CRUCEÑO , MATIAS DARIO	23-28901059-9

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría** : CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
ACFA	16050		726.18		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,228.61		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	31.00	39,939.01		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	25,144.49		
PRESENTISMO	16540		15,245.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,441.26	
LEY 19032	20100	3.00		6,120.34	
OSECAC	20351	3.00		6,120.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,060.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,120.34	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,020.46
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **196,292.00**			204,011.47	43,862.45	36,142.98

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113682 / 4

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
193	CURCUY , ERIC IVAN	20-30993407-6

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
193	CURCUY , ERIC IVAN	20-30993407-6

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
193	CURCUY , ERIC IVAN	20-30993407-6

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,311.77		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,520.98		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	26,032.04		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	21,780.64		
PRESENTISMO	16540		13,909.84		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,813.37	
LEY 19032	20100	3.00		4,858.19	
OSCHOCA	20300	3.00		4,858.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,429.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,858.19	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			32,990.58
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,133.93
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 146,231.00			161,939.76	37,959.00	22,250.24

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
193	CURCUY , ERIC IVAN	20-30993407-6

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,311.77		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,520.98		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	26,032.04		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	21,780.64		
PRESENTISMO	16540		13,909.84		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,813.37	
LEY 19032	20100	3.00		4,858.19	
OSCHOCA	20300	3.00		4,858.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,429.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,858.19	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			32,990.58
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,133.93
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 146,231.00			161,939.76	37,959.00	22,250.24

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
194	DAHER , ANGEL	20-31951210-2

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
194	DAHER , ANGEL	20-31951210-2

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
194	DAHER , ANGEL	20-31951210-2

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
AD. FUNCION	16100		28,386.67		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	45,453.39		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	27,337.79		
PRESENTISMO	16540		18,543.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,189.20	
LEY 19032	20100	3.00		7,415.24	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		7,415.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,707.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,415.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			45,558.42
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			22,860.99
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,398.85
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,552.44
DTO SOLID	40811				-1,857.72
Retención Imp. Ganancias	90000			840.75	
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 243,276.00			247,174.59	53,983.29	50,084.70

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

Depositados en Banco HCBC CA 3001136411 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
194	DAHER , ANGEL	20-31951210-2

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
AD. FUNCION	16100		28,386.67		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	45,453.39		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	27,337.79		
PRESENTISMO	16540		18,543.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,189.20	
LEY 19032	20100	3.00		7,415.24	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		7,415.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,707.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,415.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			45,558.42
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			22,860.99
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,398.85
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,552.44
DTO SOLID	40811				-1,857.72
Retención Imp. Ganancias	90000			840.75	
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 243,276.00			247,174.59	53,983.29	50,084.70

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

Depositados en Banco HCBC CA 3001136411 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
195	DIAZ , ANGEL RAMON	20-23591232-6

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113733 /
a

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
195	DIAZ , ANGEL RAMON	20-23591232-6

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113733 /
a

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
195	DIAZ , ANGEL RAMON	20-23591232-6

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
ACFA	16050		724.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,228.61		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	13.00	16,748.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	21,434.00		
PRESENTISMO	16540		13,004.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,235.47	
LEY 19032	20100	3.00		5,246.04	
OSCHOCA	20300	3.00		5,246.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,623.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,246.04	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 166,759.00			174,867.94	40,738.57	32,629.63

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113733 /
a

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
195	DIAZ , ANGEL RAMON	20-23591232-6

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
ACFA	16050		724.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,228.61		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	13.00	16,748.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	21,434.00		
PRESENTISMO	16540		13,004.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,235.47	
LEY 19032	20100	3.00		5,246.04	
OSCHOCA	20300	3.00		5,246.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,623.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,246.04	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 166,759.00			174,867.94	40,738.57	32,629.63

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113733 /
a

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
196	DIAZ , RODRIGO	20-27644310-1

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
196	DIAZ , RODRIGO	20-27644310-1

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
196	DIAZ , RODRIGO	20-27644310-1

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-76,537.31		
AD. FUNCION	16100		29,919.87		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	17,084.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	24,509.67		
PRESENTISMO	16540		16,624.91		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,719.18	
LEY 19032	20100	3.00		5,377.96	
OSECAC	20351	3.00		5,377.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,688.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,377.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 179,926.00			179,265.24	38,542.04	39,202.80

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113690 /
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
196	DIAZ , RODRIGO	20-27644310-1

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría** : OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-76,537.31		
AD. FUNCION	16100		29,919.87		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	17,084.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	24,509.67		
PRESENTISMO	16540		16,624.91		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,719.18	
LEY 19032	20100	3.00		5,377.96	
OSECAC	20351	3.00		5,377.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,688.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,377.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 179,926.00			179,265.24	38,542.04	39,202.80

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113690 /
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
198	DUARTE , EDGARDO DANIEL	20-29185795-8

Sueldo / Jornal : 114,041.99 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
198	DUARTE , EDGARDO DANIEL	20-29185795-8

Sueldo / Jornal : 114,041.99 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
198	DUARTE , EDGARDO DANIEL	20-29185795-8

Sueldo / Jornal : 114,041.99 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,041.99		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,685.04		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	36.00	50,062.82		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	26,668.48		
PRESENTISMO	16540		17,031.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,998.99	
LEY 19032	20100	3.00		6,817.91	
OSCHOCA	20300	3.00		6,817.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,408.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,817.91	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,869.80
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 243,045.00			227,263.52	52,003.63	67,785.11

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
198	DUARTE , EDGARDO DANIEL	20-29185795-8

Sueldo / Jornal : 114,041.99 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,041.99		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,685.04		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	36.00	50,062.82		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	26,668.48		
PRESENTISMO	16540		17,031.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,998.99	
LEY 19032	20100	3.00		6,817.91	
OSCHOCA	20300	3.00		6,817.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,408.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,817.91	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,869.80
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 243,045.00			227,263.52	52,003.63	67,785.11

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
199	ECKERDT , FERNANDO	20-22334888-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
199	ECKERDT , FERNANDO	20-22334888-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
199	ECKERDT , FERNANDO	20-22334888-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
ACFA	16050		646.08		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	31,647.80		
PRESENTISMO	16540		12,454.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,492.06	
LEY 19032	20100	3.00		5,043.29	
OSECAC	20351	3.00		5,043.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,521.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,043.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 180,669.00			168,109.64	36,143.57	48,702.93

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
199	ECKERDT , FERNANDO	20-22334888-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
ACFA	16050		646.08		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	31,647.80		
PRESENTISMO	16540		12,454.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,492.06	
LEY 19032	20100	3.00		5,043.29	
OSECAC	20351	3.00		5,043.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,521.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,043.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 180,669.00			168,109.64	36,143.57	48,702.93

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
200	ESCALADA , WALTER	20-23704169-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
200	ESCALADA , WALTER	20-23704169-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
200	ESCALADA , WALTER	20-23704169-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		446.49		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,921.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	32,208.90		
PRESENTISMO	16540		12,657.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,814.31	
LEY 19032	20100	3.00		5,131.17	
OSCHOCA	20300	3.00		5,131.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,565.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,131.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 181,269.00			171,039.16	36,773.41	47,003.25

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
200	ESCALADA , WALTER	20-23704169-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		446.49		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,921.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	32,208.90		
PRESENTISMO	16540		12,657.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,814.31	
LEY 19032	20100	3.00		5,131.17	
OSCHOCA	20300	3.00		5,131.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,565.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,131.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 181,269.00			171,039.16	36,773.41	47,003.25

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
201	FACCIANO , PABLO MARTIN	20-22429876-6

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,308.15		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	17,875.83		
PRESENTISMO	16540		11,416.10		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,245.55	
LEY 19032	20100	3.00		3,885.15	
OSCHOCA	20300	3.00		3,885.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,942.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,885.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	2			1,576.62
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				566.23
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 106,947.00			129,505.03	27,843.58	5,285.55

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
201	FACCIANO , PABLO MARTIN	20-22429876-6

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,308.15		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	17,875.83		
PRESENTISMO	16540		11,416.10		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,245.55	
LEY 19032	20100	3.00		3,885.15	
OSCHOCA	20300	3.00		3,885.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,942.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,885.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	2			1,576.62
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				566.23
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 106,947.00			129,505.03	27,843.58	5,285.55

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 236,805.24 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		236,805.24		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		9,472.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,090.52	
LEY 19032	20100	3.00		7,388.32	
OSDE	20200	3.00		7,388.32	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : **204,411.00**			246,277.45	41,867.16	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS ONCE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 236,805.24 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		236,805.24		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		9,472.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,090.52	
LEY 19032	20100	3.00		7,388.32	
OSDE	20200	3.00		7,388.32	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : **204,411.00**			246,277.45	41,867.16	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS ONCE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
203	FERNANDEZ , MARTIN	20-26348792-4

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,147.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,414.90		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	11,541.68		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	20,227.07		
PRESENTISMO	16540		13,720.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,238.78	
LEY 19032	20100	3.00		5,519.67	
OSCHOCA	20300	3.00		5,519.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,759.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,519.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,738.02
REDONDEO	99999				0.18
Neto : **216,653.00**			183,988.92	39,557.62	72,221.70

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
203	FERNANDEZ , MARTIN	20-26348792-4

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría** : ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,147.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,414.90		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	11,541.68		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	20,227.07		
PRESENTISMO	16540		13,720.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,238.78	
LEY 19032	20100	3.00		5,519.67	
OSCHOCA	20300	3.00		5,519.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,759.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,519.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,738.02
REDONDEO	99999				0.18
Neto : **216,653.00**			183,988.92	39,557.62	72,221.70

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
204	FERNANDEZ , JUAN MANUEL	20-27801293-0

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,308.15		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,206.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	18,656.75		
PRESENTISMO	16540		11,914.82		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,958.98	
LEY 19032	20100	3.00		4,079.72	
OSECAC	20351	3.00		4,079.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,039.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,079.72	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 177,215.00			135,990.75	29,238.00	70,462.25

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
204	FERNANDEZ , JUAN MANUEL	20-27801293-0

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,308.15		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,206.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	18,656.75		
PRESENTISMO	16540		11,914.82		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,958.98	
LEY 19032	20100	3.00		4,079.72	
OSECAC	20351	3.00		4,079.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,039.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,079.72	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 177,215.00			135,990.75	29,238.00	70,462.25

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

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	VACACIONES 2022	18/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	211,177.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,229.55	
LEY 19032	20100	3.00		6,335.33	
OSECAC	20351	3.00		6,335.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,167.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,335.33	
REDONDEO	99999				0.50
Neto : **165,775.00**			211,177.71	45,403.21	0.50

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

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
11/2022	VACACIONES 2022	18/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	211,177.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,229.55	
LEY 19032	20100	3.00		6,335.33	
OSECAC	20351	3.00		6,335.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,167.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,335.33	
REDONDEO	99999				0.50
Neto : **165,775.00**			211,177.71	45,403.21	0.50

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-65,207.87		
ACFA	16050		646.08		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,822.13		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	10,188.73		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	30,206.88		
PRESENTISMO	16540		14,007.47		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,234.74	
LEY 19032	20100	3.00		4,700.38	
OSECAC	20351	3.00		4,700.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,350.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,700.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,454.91
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 157,573.00			156,679.45	33,686.07	34,579.62

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría** : ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-65,207.87		
ACFA	16050		646.08		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,822.13		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	10,188.73		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	30,206.88		
PRESENTISMO	16540		14,007.47		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,234.74	
LEY 19032	20100	3.00		4,700.38	
OSECAC	20351	3.00		4,700.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,350.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,700.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,454.91
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 157,573.00			156,679.45	33,686.07	34,579.62

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
207	FOCARILE , LEONARDO MARTIN	20-21942412-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
ACFA	16050		646.08		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	25,787.10		
PRESENTISMO	16540		11,965.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,793.68	
LEY 19032	20100	3.00		4,852.82	
OSCHOCA	20300	3.00		4,852.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,426.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,852.82	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 192,543.00			161,760.75	37,920.51	68,702.76

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113755 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
207	FOCARILE , LEONARDO MARTIN	20-21942412-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
ACFA	16050		646.08		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	25,787.10		
PRESENTISMO	16540		11,965.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,793.68	
LEY 19032	20100	3.00		4,852.82	
OSCHOCA	20300	3.00		4,852.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,426.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,852.82	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 192,543.00			161,760.75	37,920.51	68,702.76

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113755 / 1

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 284,729.73 **Categoría:** SUPERVISOR DE MANTENI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		284,729.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,320.27	
LEY 19032	20100	3.00		8,541.89	
OSDE	20200	3.00		8,541.89	
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.01
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 236,650.00			284,729.73	48,404.05	324.32

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 284,729.73 **Categoría :** SUPERVISOR DE MANTENI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		284,729.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,320.27	
LEY 19032	20100	3.00		8,541.89	
OSDE	20200	3.00		8,541.89	
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.01
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 236,650.00			284,729.73	48,404.05	324.32

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
209	GALVAN , CLAUDIO	20-14199956-8

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		446.49		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,921.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	13,143.02		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	33,108.81		
PRESENTISMO	16540		13,827.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,487.70	
LEY 19032	20100	3.00		5,587.56	
OSECAC	20351	3.00		5,587.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,793.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,587.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,832.62
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 219,313.00			186,251.86	40,044.16	73,105.30

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE

Depositados en Banco HCBC CA 300113808 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
209	GALVAN , CLAUDIO	20-14199956-8

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		446.49		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,921.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	13,143.02		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	33,108.81		
PRESENTISMO	16540		13,827.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,487.70	
LEY 19032	20100	3.00		5,587.56	
OSECAC	20351	3.00		5,587.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,793.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,587.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,832.62
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 219,313.00			186,251.86	40,044.16	73,105.30

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE

Depositados en Banco HCBC CA 300113808 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
210	GAUNA , PEDRO	20-20788747-2

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 50%	16450	60.00	57,767.69		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	35,944.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	29,529.66		
PRESENTISMO	16540		20,029.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,316.03	
LEY 19032	20100	3.00		7,995.28	
OSECAC	20351	3.00		7,995.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,997.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,995.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			45,558.42
COMIDA ADICIONAL	40030	17			26,706.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			22,860.99
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,415.13
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 315,752.00			266,509.40	57,299.51	106,542.11

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
210	GAUNA , PEDRO	20-20788747-2

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 50%	16450	60.00	57,767.69		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	35,944.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	29,529.66		
PRESENTISMO	16540		20,029.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,316.03	
LEY 19032	20100	3.00		7,995.28	
OSECAC	20351	3.00		7,995.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,997.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,995.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			45,558.42
COMIDA ADICIONAL	40030	17			26,706.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			22,860.99
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,415.13
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 315,752.00			266,509.40	57,299.51	106,542.11

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
213	GOMES , MARIO	20-26634866-6

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	7,824.74		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	18,257.73		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	20,335.66		
PRESENTISMO	16540		13,793.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,394.85	
LEY 19032	20100	3.00		5,562.23	
OSCHOCA	20300	3.00		5,562.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,781.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,562.23	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,209.65
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 222,169.00			185,407.69	39,862.66	76,623.97

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
213	GOMES , MARIO	20-26634866-6

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	7,824.74		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	18,257.73		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	20,335.66		
PRESENTISMO	16540		13,793.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,394.85	
LEY 19032	20100	3.00		5,562.23	
OSCHOCA	20300	3.00		5,562.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,781.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,562.23	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,209.65
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 222,169.00			185,407.69	39,862.66	76,623.97

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

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
11/2022	VACACIONES 2022	11/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	212,226.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,344.94	
LEY 19032	20100	3.00		6,366.80	
OSECAC	20351	3.00		6,366.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,183.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,366.80	
REDONDEO	99999				0.03
Neto :	**166,598.00**		212,226.71	45,628.74	0.03

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

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
11/2022	VACACIONES 2022	11/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	212,226.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,344.94	
LEY 19032	20100	3.00		6,366.80	
OSECAC	20351	3.00		6,366.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,183.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,366.80	
REDONDEO	99999				0.03
Neto :	**166,598.00**		212,226.71	45,628.74	0.03

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

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-97,811.68		
ACFA	16050		645.90		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-11,644.25		
HS. EXTRAS 100%	16500	3.00	4,366.59		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	33,928.13		
PRESENTISMO	16540		13,347.47		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,550.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,968.40	
OSECAC	20351	3.00		3,968.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,984.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,968.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			28,277.64
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			14,189.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,284.58
REDONDEO	99999				0.37
Neto : **153,163.00**			132,280.06	28,440.21	49,323.15

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113758 / 2

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría** : ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-97,811.68		
ACFA	16050		645.90		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-11,644.25		
HS. EXTRAS 100%	16500	3.00	4,366.59		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	33,928.13		
PRESENTISMO	16540		13,347.47		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,550.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,968.40	
OSECAC	20351	3.00		3,968.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,984.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,968.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			28,277.64
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			14,189.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,284.58
REDONDEO	99999				0.37
Neto : **153,163.00**			132,280.06	28,440.21	49,323.15

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113758 / 2

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
215	GOMEZ , DIEGO ALEJANDRO	20-22950234-5

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113743 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
215	GOMEZ , DIEGO ALEJANDRO	20-22950234-5

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113743 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
215	GOMEZ , DIEGO ALEJANDRO	20-22950234-5

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
ACFA	16050		388.38		
AD. FUNCION	16100		29,919.87		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,944.38		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	20,603.86		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	42,861.30		
PRESENTISMO	16540		18,479.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,145.27	
LEY 19032	20100	3.00		7,403.25	
OSECAC	20351	3.00		7,403.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,701.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,403.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,832.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **244,966.00**			246,775.15	53,056.65	51,247.50

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113743 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
215	GOMEZ , DIEGO ALEJANDRO	20-22950234-5

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría** : OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
ACFA	16050		388.38		
AD. FUNCION	16100		29,919.87		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,944.38		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	20,603.86		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	42,861.30		
PRESENTISMO	16540		18,479.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,145.27	
LEY 19032	20100	3.00		7,403.25	
OSECAC	20351	3.00		7,403.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,701.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,403.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,832.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **244,966.00**			246,775.15	53,056.65	51,247.50

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113743 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		724.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,228.61		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	19,067.56		
PRESENTISMO	16540		11,575.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,191.03	
LEY 19032	20100	3.00		4,688.46	
OSCHOCA	20300	3.00		4,688.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,344.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,688.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 156,384.00			156,282.06	33,600.64	33,702.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		724.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,228.61		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	19,067.56		
PRESENTISMO	16540		11,575.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,191.03	
LEY 19032	20100	3.00		4,688.46	
OSCHOCA	20300	3.00		4,688.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,344.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,688.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 156,384.00			156,282.06	33,600.64	33,702.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
218	GOTZ , JOSE CARLOS	20-17311008-2

Sueldo / Jornal : 367,211.91 **Categoría:** JEFE DE OPERACIONES DE **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		367,211.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		40,393.31	
LEY 19032	20100	3.00		11,016.36	
OSDE	20200	3.00		11,016.36	
Retención Imp. Ganancias	90000			34,223.93	
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 270,562.00			367,211.91	96,649.96	0.05

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
218	GOTZ , JOSE CARLOS	20-17311008-2

Sueldo / Jornal : 367,211.91 **Categoría :** JEFE DE OPERACIONES DE **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		367,211.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		40,393.31	
LEY 19032	20100	3.00		11,016.36	
OSDE	20200	3.00		11,016.36	
Retención Imp. Ganancias	90000			34,223.93	
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 270,562.00			367,211.91	96,649.96	0.05

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
220	GUTIERREZ , JULIO ARGENTINO	20-16997492-7

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		646.08		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,248.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	31,105.20		
PRESENTISMO	16540		13,009.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,286.18	
LEY 19032	20100	3.00		5,259.87	
OSCHOCA	20300	3.00		5,259.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,629.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,259.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 208,096.00			175,328.88	37,695.72	70,462.84

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113799 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
220	GUTIERREZ , JULIO ARGENTINO	20-16997492-7

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		646.08		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,248.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	31,105.20		
PRESENTISMO	16540		13,009.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,286.18	
LEY 19032	20100	3.00		5,259.87	
OSCHOCA	20300	3.00		5,259.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,629.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,259.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 208,096.00			175,328.88	37,695.72	70,462.84

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113799 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
222	HERRERA , PEDRO	20-32597520-3

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,293.22		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,228.61		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,204.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	19,900.32		
PRESENTISMO	16540		12,018.30		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,105.14	
LEY 19032	20100	3.00		4,119.58	
OSCHOCA	20300	3.00		4,119.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,059.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,119.58	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	8			12,567.84
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	8			6,306.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				2,453.44
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 127,553.00			137,319.42	32,665.63	22,899.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
222	HERRERA , PEDRO	20-32597520-3

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,293.22		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,228.61		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,204.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	19,900.32		
PRESENTISMO	16540		12,018.30		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,105.14	
LEY 19032	20100	3.00		4,119.58	
OSCHOCA	20300	3.00		4,119.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,059.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,119.58	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	8			12,567.84
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	8			6,306.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				2,453.44
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 127,553.00			137,319.42	32,665.63	22,899.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
223	IBAÑEZ , ROBERTO CARLOS	20-24904456-4

Sueldo / Jornal : 237,206.07 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		237,206.07		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		29,273.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,312.72	
LEY 19032	20100	3.00		7,994.38	
OSDE	20200	3.00		7,994.38	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **221,178.00**			266,479.27	45,301.48	0.21

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
223	IBAÑEZ , ROBERTO CARLOS	20-24904456-4

Sueldo / Jornal : 237,206.07 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		237,206.07		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		29,273.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,312.72	
LEY 19032	20100	3.00		7,994.38	
OSDE	20200	3.00		7,994.38	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **221,178.00**			266,479.27	45,301.48	0.21

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
224	IBAÑEZ , SERGIO MARTIN	23-23523221-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		646.08		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,507.16		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	31,151.85		
PRESENTISMO	16540		13,461.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,932.66	
LEY 19032	20100	3.00		5,436.18	
OSECAC	20351	3.00		5,436.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,718.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,436.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,738.02
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 214,469.00			181,206.04	38,959.29	72,222.25

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
224	IBAÑEZ , SERGIO MARTIN	23-23523221-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		646.08		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,507.16		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	31,151.85		
PRESENTISMO	16540		13,461.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,932.66	
LEY 19032	20100	3.00		5,436.18	
OSECAC	20351	3.00		5,436.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,718.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,436.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,738.02
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 214,469.00			181,206.04	38,959.29	72,222.25

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
225	KAMINSKY , PABLO ANDRES	20-24011045-9

Sueldo / Jornal : 236,805.24 **Categoría:** SUPERVISOR DE OPERAC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		236,805.24		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		18,944.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,132.46	
LEY 19032	20100	3.00		7,672.49	
OSDE	20200	3.00		7,672.49	
REDONDEO	99999				0.78
Neto :	**212,273.00**		255,749.66	43,477.44	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
225	KAMINSKY , PABLO ANDRES	20-24011045-9

Sueldo / Jornal : 236,805.24 **Categoría :** SUPERVISOR DE OPERAC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		236,805.24		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		18,944.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,132.46	
LEY 19032	20100	3.00		7,672.49	
OSDE	20200	3.00		7,672.49	
REDONDEO	99999				0.78
Neto :	**212,273.00**		255,749.66	43,477.44	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
226	LAGOS , JUAN CARLOS	20-11931536-1

Sueldo / Jornal : 103,079.07 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		103,079.07		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,369.49		
ACFA	16050		2,422.86		
AD. FUNCION	16100		26,988.52		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,785.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	11,021.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	38,364.76		
PRESENTISMO	16540		16,180.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,839.83	
LEY 19032	20100	3.00		6,501.77	
OSECAC	20351	3.00		6,501.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,250.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,501.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 234,333.00			216,725.69	46,596.03	64,203.34

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113816 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
226	LAGOS , JUAN CARLOS	20-11931536-1

Sueldo / Jornal : 103,079.07 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		103,079.07		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,369.49		
ACFA	16050		2,422.86		
AD. FUNCION	16100		26,988.52		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,785.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	11,021.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	38,364.76		
PRESENTISMO	16540		16,180.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,839.83	
LEY 19032	20100	3.00		6,501.77	
OSECAC	20351	3.00		6,501.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,250.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,501.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 234,333.00			216,725.69	46,596.03	64,203.34

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113816 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
AD. FUNCION	16100		28,386.67		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	30.00	48,700.06		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	27,792.32		
PRESENTISMO	16540		18,851.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,630.25	
LEY 19032	20100	3.00		7,535.52	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		7,535.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,767.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,535.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			45,558.42
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			22,860.99
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,587.36
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
Retención Imp. Ganancias	90000			954.25	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 244,517.00			251,184.10	54,958.82	48,291.72

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
AD. FUNCION	16100		28,386.67		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	30.00	48,700.06		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	27,792.32		
PRESENTISMO	16540		18,851.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,630.25	
LEY 19032	20100	3.00		7,535.52	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		7,535.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,767.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,535.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			45,558.42
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			22,860.99
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,587.36
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
Retención Imp. Ganancias	90000			954.25	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 244,517.00			251,184.10	54,958.82	48,291.72

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,206.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	18,656.75		
PRESENTISMO	16540		11,914.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,679.60	
LEY 19032	20100	3.00		4,821.71	
OSCHOCA	20300	3.00		4,821.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,410.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,821.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 176,631.00			160,723.68	34,555.59	50,462.91

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,206.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	18,656.75		
PRESENTISMO	16540		11,914.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,679.60	
LEY 19032	20100	3.00		4,821.71	
OSCHOCA	20300	3.00		4,821.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,410.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,821.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 176,631.00			160,723.68	34,555.59	50,462.91

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
231	LEZCANO , JUAN CARLOS	20-16844766-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
ACFA	16050		2,523.12		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,483.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	3,929.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,238.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	30,331.72		
PRESENTISMO	16540		13,264.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,634.77	
LEY 19032	20100	3.00		5,354.94	
OSECAC	20351	3.00		5,354.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,677.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,354.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,738.02
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 212,343.00			178,497.94	38,377.06	72,222.12

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113800 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
231	LEZCANO , JUAN CARLOS	20-16844766-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
ACFA	16050		2,523.12		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,483.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	3,929.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,238.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	30,331.72		
PRESENTISMO	16540		13,264.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,634.77	
LEY 19032	20100	3.00		5,354.94	
OSECAC	20351	3.00		5,354.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,677.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,354.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,738.02
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 212,343.00			178,497.94	38,377.06	72,222.12

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113800 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
233	LOBOS , MARIA DEL CARMEN	27-17500474-8

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
ACFA	16050		620.61		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,664.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	11,644.64		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	41,928.79		
PRESENTISMO	16540		15,588.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,978.68	
LEY 19032	20100	3.00		6,266.91	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		6,266.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,133.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,266.91	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,738.02
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 236,206.00			208,897.10	44,912.87	72,221.77

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
233	LOBOS , MARIA DEL CARMEN	27-17500474-8

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
ACFA	16050		620.61		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,664.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	11,644.64		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	41,928.79		
PRESENTISMO	16540		15,588.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,978.68	
LEY 19032	20100	3.00		6,266.91	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		6,266.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,133.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,266.91	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,738.02
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 236,206.00			208,897.10	44,912.87	72,221.77

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,206.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	18,656.75		
PRESENTISMO	16540		11,914.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,679.60	
LEY 19032	20100	3.00		4,821.71	
OSCHOCA	20300	3.00		4,821.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,410.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,821.71	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 163,489.00			160,723.68	37,697.55	40,462.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,206.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	18,656.75		
PRESENTISMO	16540		11,914.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,679.60	
LEY 19032	20100	3.00		4,821.71	
OSCHOCA	20300	3.00		4,821.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,410.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,821.71	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 163,489.00			160,723.68	37,697.55	40,462.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
235	LOPEZ , CARLOS ERNESTO	20-17751008-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
ACFA	16050		646.08		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,333.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	35,713.46		
PRESENTISMO	16540		13,653.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,207.97	
LEY 19032	20100	3.00		5,511.26	
OSECAC	20351	3.00		5,511.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,755.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,511.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,738.02
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 216,433.00			183,708.78	39,497.38	72,221.60

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
235	LOPEZ , CARLOS ERNESTO	20-17751008-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
ACFA	16050		646.08		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,333.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	35,713.46		
PRESENTISMO	16540		13,653.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,207.97	
LEY 19032	20100	3.00		5,511.26	
OSECAC	20351	3.00		5,511.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,755.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,511.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,738.02
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 216,433.00			183,708.78	39,497.38	72,221.60

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-57,510.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,409.97		
PRESENTISMO	16540		11,130.88		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,952.71	
LEY 19032	20100	3.00		3,805.29	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,805.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,902.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,805.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			20,422.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			10,248.03
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,680.49
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 98,923.00			126,842.86	27,271.22	-648.64

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-57,510.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,409.97		
PRESENTISMO	16540		11,130.88		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,952.71	
LEY 19032	20100	3.00		3,805.29	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,805.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,902.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,805.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			20,422.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			10,248.03
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,680.49
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 98,923.00			126,842.86	27,271.22	-648.64

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
237	LUCCHI , JUAN	20-17469108-9

Sueldo / Jornal : 342,347.25 **Categoría:** JEFE DE LOGISTICA Y STO(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		342,347.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		37,658.20	
LEY 19032	20100	3.00		10,270.42	
OSDE	20200	3.00		10,270.42	
Retención Imp. Ganancias	90000			15,981.29	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 268,167.00			342,347.25	74,180.33	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
237	LUCCHI , JUAN	20-17469108-9

Sueldo / Jornal : 342,347.25 **Categoría :** JEFE DE LOGISTICA Y STO(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		342,347.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		37,658.20	
LEY 19032	20100	3.00		10,270.42	
OSDE	20200	3.00		10,270.42	
Retención Imp. Ganancias	90000			15,981.29	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 268,167.00			342,347.25	74,180.33	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
238	LUNA , NICOLAS	20-31348840-4

Sueldo / Jornal : 654,972.02 **Categoría:** GERENTE DE DESARROLL(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		654,972.02		
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			159,751.71	
REDONDEO	99999				0.84
Neto :	**414,551.00**		654,972.02	240,421.86	0.84

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113644 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
238	LUNA , NICOLAS	20-31348840-4

Sueldo / Jornal : 654,972.02 **Categoría :** GERENTE DE DESARROLL(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		654,972.02		
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			159,751.71	
REDONDEO	99999				0.84
Neto :	**414,551.00**		654,972.02	240,421.86	0.84

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113644 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	VACACIONES 2022	11/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
240	MALDONADO , CARLOS ALBERTO	20-18171720-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	139,768.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,374.56	
LEY 19032	20100	3.00		4,193.06	
OSCHOCA	20300	3.00		4,193.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,096.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,193.06	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : **109,719.00**			139,768.74	30,050.27	0.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE

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
11/2022	VACACIONES 2022	11/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
240	MALDONADO , CARLOS ALBERTO	20-18171720-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	139,768.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,374.56	
LEY 19032	20100	3.00		4,193.06	
OSCHOCA	20300	3.00		4,193.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,096.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,193.06	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : **109,719.00**			139,768.74	30,050.27	0.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
240	MALDONADO , CARLOS ALBERTO	20-18171720-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-57,718.31		
ACFA	16050		726.18		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,513.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-10,306.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	6.00	7,730.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	18,341.98		
PRESENTISMO	16540		11,137.67		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,908.61	
LEY 19032	20100	3.00		3,793.26	
OSCHOCA	20300	3.00		3,793.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,896.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,793.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			28,277.64
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			14,189.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,284.58
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 148,580.00			126,441.94	27,185.02	49,323.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113778 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
240	MALDONADO , CARLOS ALBERTO	20-18171720-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-57,718.31		
ACFA	16050		726.18		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,513.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-10,306.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	6.00	7,730.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	18,341.98		
PRESENTISMO	16540		11,137.67		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,908.61	
LEY 19032	20100	3.00		3,793.26	
OSCHOCA	20300	3.00		3,793.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,896.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,793.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			28,277.64
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			14,189.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,284.58
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 148,580.00			126,441.94	27,185.02	49,323.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113778 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
242	MALLORCA , ANDRES	20-20093753-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		646.08		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	26.00	34,115.78		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	41,387.76		
PRESENTISMO	16540		16,270.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,951.38	
LEY 19032	20100	3.00		6,532.19	
OSECAC	20351	3.00		6,532.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,266.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,532.19	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			45,558.42
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			22,860.99
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,398.85
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 249,316.00			217,739.82	46,814.05	78,390.23

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
242	MALLORCA , ANDRES	20-20093753-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		646.08		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	26.00	34,115.78		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	41,387.76		
PRESENTISMO	16540		16,270.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,951.38	
LEY 19032	20100	3.00		6,532.19	
OSECAC	20351	3.00		6,532.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,266.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,532.19	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			45,558.42
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			22,860.99
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,398.85
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 249,316.00			217,739.82	46,814.05	78,390.23

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
243	MANRIQUE , VICTOR ARIEL	20-25971869-5

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
243	MANRIQUE , VICTOR ARIEL	20-25971869-5

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
243	MANRIQUE , VICTOR ARIEL	20-25971869-5

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
ACFA	16050		644.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	3.00	4,366.56		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	31,579.91		
PRESENTISMO	16540		14,121.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,877.81	
LEY 19032	20100	3.00		5,693.95	
OSCHOCA	20300	3.00		5,693.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,846.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,693.95	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			7,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 192,312.00			189,798.28	47,948.59	50,462.31

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOCE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
243	MANRIQUE , VICTOR ARIEL	20-25971869-5

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
ACFA	16050		644.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	3.00	4,366.56		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	31,579.91		
PRESENTISMO	16540		14,121.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,877.81	
LEY 19032	20100	3.00		5,693.95	
OSCHOCA	20300	3.00		5,693.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,846.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,693.95	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			7,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 192,312.00			189,798.28	47,948.59	50,462.31

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOCE

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
244	MARTIN , JUAN CARLOS	23-22406160-9

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
244	MARTIN , JUAN CARLOS	23-22406160-9

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
244	MARTIN , JUAN CARLOS	23-22406160-9

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
ACFA	16050		466.46		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,857.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	17.00	24,751.69		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	42,576.05		
PRESENTISMO	16540		16,720.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,620.52	
LEY 19032	20100	3.00		6,714.69	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		6,714.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,357.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,714.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,266.39
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 204,806.00			223,822.91	48,121.93	29,105.02

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
244	MARTIN , JUAN CARLOS	23-22406160-9

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
ACFA	16050		466.46		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,857.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	17.00	24,751.69		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	42,576.05		
PRESENTISMO	16540		16,720.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,620.52	
LEY 19032	20100	3.00		6,714.69	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		6,714.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,357.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,714.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,266.39
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 204,806.00			223,822.91	48,121.93	29,105.02

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS

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
11/2022	VACACIONES 2022	11/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
245	MARTINEZ , MIGUEL ANGEL	20-29054617-7

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	133,817.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,719.87	
LEY 19032	20100	3.00		4,014.51	
OSECAC	20351	3.00		4,014.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,007.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,014.51	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : **105,047.00**			133,817.00	28,770.66	0.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL CUARENTA 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
11/2022	VACACIONES 2022	11/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
245	MARTINEZ , MIGUEL ANGEL	20-29054617-7

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	133,817.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,719.87	
LEY 19032	20100	3.00		4,014.51	
OSECAC	20351	3.00		4,014.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,007.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,014.51	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : **105,047.00**			133,817.00	28,770.66	0.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL CUARENTA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
245	MARTINEZ , MIGUEL ANGEL	20-29054617-7

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-57,379.42		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,513.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	8,965.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	20,188.74		
PRESENTISMO	16540		12,192.48		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	5,123.16		
LIC. NACIMIENTO	16640	2	10,246.33		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-4,918.24		
DESC. DIAS NACIMIENTO	16740	2	-9,836.47		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,522.46	
LEY 19032	20100	3.00		4,233.40	
OSECAC	20351	3.00		4,233.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,116.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,233.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			26,706.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			13,401.27
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,812.95
DTO SOLID	40811				-3,715.44
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
245	MARTINEZ , MIGUEL ANGEL	20-29054617-7

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-57,379.42		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,513.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	8,965.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	20,188.74		
PRESENTISMO	16540		12,192.48		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	5,123.16		
LIC. NACIMIENTO	16640	2	10,246.33		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-4,918.24		
DESC. DIAS NACIMIENTO	16740	2	-9,836.47		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,522.46	
LEY 19032	20100	3.00		4,233.40	
OSECAC	20351	3.00		4,233.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,116.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,233.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			26,706.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			13,401.27
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,812.95
DTO SOLID	40811				-3,715.44
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
245	MARTINEZ , MIGUEL ANGEL	20-29054617-7

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 151,980.00			141,113.25	30,339.36	41,206.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA

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 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
245	MARTINEZ , MIGUEL ANGEL	20-29054617-7

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría** : CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 151,980.00			141,113.25	30,339.36	41,206.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
246	MARTINEZ , LUJAN ROQUE	20-20367854-2

Sueldo / Jornal : 255,607.21 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		255,607.21		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		31,950.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,631.39	
LEY 19032	20100	3.00		8,626.74	
OSDE	20200	3.00		8,626.74	
Retención Imp. Ganancias	90000			0.01	
REDONDEO	99999				0.77
Neto :	**238,674.00**		287,558.11	48,884.88	0.77

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
246	MARTINEZ , LUJAN ROQUE	20-20367854-2

Sueldo / Jornal : 255,607.21 **Categoría** : COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		255,607.21		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		31,950.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,631.39	
LEY 19032	20100	3.00		8,626.74	
OSDE	20200	3.00		8,626.74	
Retención Imp. Ganancias	90000			0.01	
REDONDEO	99999				0.77
Neto :	**238,674.00**		287,558.11	48,884.88	0.77

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		307,748.14		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		646.08		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	27,409.61		
PRESENTISMO	16540		12,264.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		52,072.66	
LEY 19032	20100	3.00		14,201.63	
OSCHOCA	20300	3.00		14,201.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		7,100.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		14,201.63	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	30			47,129.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	30			23,649.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,493.44
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			83,746.93	
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 303,993.00			473,387.80	188,667.26	19,272.46

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113706 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		307,748.14		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		646.08		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	27,409.61		
PRESENTISMO	16540		12,264.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		52,072.66	
LEY 19032	20100	3.00		14,201.63	
OSCHOCA	20300	3.00		14,201.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		7,100.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		14,201.63	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	30			47,129.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	30			23,649.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,493.44
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			83,746.93	
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 303,993.00			473,387.80	188,667.26	19,272.46

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113706 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 08/11/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 08/11/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 08/11/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,216.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	17,414.42		
PRESENTISMO	16540		11,812.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,560.29	
LEY 19032	20100	3.00		4,789.17	
OSCHOCA	20300	3.00		4,789.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,394.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,789.17	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 162,637.00			159,639.00	37,464.35	40,462.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 08/11/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,216.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	17,414.42		
PRESENTISMO	16540		11,812.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,560.29	
LEY 19032	20100	3.00		4,789.17	
OSCHOCA	20300	3.00		4,789.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,394.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,789.17	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 162,637.00			159,639.00	37,464.35	40,462.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
252	MISIANO , RICARDO DANIEL	20-18003755-2

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		765.77		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,483.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	30,984.78		
PRESENTISMO	16540		12,571.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,644.03	
LEY 19032	20100	3.00		5,084.73	
OSCHOCA	20300	3.00		5,084.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,542.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,084.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 201,754.00			169,491.14	36,440.59	68,703.45

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
252	MISIANO , RICARDO DANIEL	20-18003755-2

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		765.77		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,483.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	30,984.78		
PRESENTISMO	16540		12,571.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,644.03	
LEY 19032	20100	3.00		5,084.73	
OSCHOCA	20300	3.00		5,084.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,542.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,084.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 201,754.00			169,491.14	36,440.59	68,703.45

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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
11/2022	VACACIONES 2022	11/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	178,888.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,677.72	
LEY 19032	20100	3.00		5,366.65	
OSECAC	20351	3.00		5,366.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,683.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,366.65	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 140,428.00			178,888.40	38,461.00	0.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO

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
11/2022	VACACIONES 2022	11/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	178,888.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,677.72	
LEY 19032	20100	3.00		5,366.65	
OSECAC	20351	3.00		5,366.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,683.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,366.65	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 140,428.00			178,888.40	38,461.00	0.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-88,176.18		
ACFA	16050		646.08		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	26,217.89		
PRESENTISMO	16540		12,164.81		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,918.89	
LEY 19032	20100	3.00		3,796.06	
OSECAC	20351	3.00		3,796.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,898.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,796.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			31,419.60
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			15,766.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,662.30
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 152,179.00			126,535.32	27,205.10	52,848.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113744 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-88,176.18		
ACFA	16050		646.08		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	26,217.89		
PRESENTISMO	16540		12,164.81		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,918.89	
LEY 19032	20100	3.00		3,796.06	
OSECAC	20351	3.00		3,796.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,898.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,796.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			31,419.60
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			15,766.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,662.30
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 152,179.00			126,535.32	27,205.10	52,848.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113744 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
254	MOYA , CESAR MARTIN	20-23693940-6

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
254	MOYA , CESAR MARTIN	20-23693940-6

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
254	MOYA , CESAR MARTIN	20-23693940-6

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
ACFA	16050		759.17		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,483.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	50.00	64,567.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	45,445.42		
PRESENTISMO	16540		18,991.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,827.14	
LEY 19032	20100	3.00		7,589.22	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		7,589.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,794.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,589.22	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,963.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 258,525.00			252,974.00	54,389.41	59,940.41

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
254	MOYA , CESAR MARTIN	20-23693940-6

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
ACFA	16050		759.17		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,483.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	50.00	64,567.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	45,445.42		
PRESENTISMO	16540		18,991.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,827.14	
LEY 19032	20100	3.00		7,589.22	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		7,589.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,794.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,589.22	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,963.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 258,525.00			252,974.00	54,389.41	59,940.41

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
256	NIEVES , CLAUDIA ALEJANDRA	27-25153407-7

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
256	NIEVES , CLAUDIA ALEJANDRA	27-25153407-7

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
256	NIEVES , CLAUDIA ALEJANDRA	27-25153407-7

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,513.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,340.05		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	35,893.10		
PRESENTISMO	16540		14,063.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,762.21	
LEY 19032	20100	3.00		5,662.42	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		5,662.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,831.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,662.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 191,870.00			188,747.35	40,580.68	43,703.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
256	NIEVES , CLAUDIA ALEJANDRA	27-25153407-7

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,513.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,340.05		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	35,893.10		
PRESENTISMO	16540		14,063.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,762.21	
LEY 19032	20100	3.00		5,662.42	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		5,662.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,831.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,662.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 191,870.00			188,747.35	40,580.68	43,703.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
257	NUÑEZ , ESTELA	27-20855494-3

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
ACFA	16050		337.61		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,008.14		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	35,893.10		
PRESENTISMO	16540		14,091.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,875.93	
LEY 19032	20100	3.00		5,693.44	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		5,693.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,846.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,693.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 217,681.00			189,781.17	40,802.97	68,702.80

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
257	NUÑEZ , ESTELA	27-20855494-3

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
ACFA	16050		337.61		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,008.14		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	35,893.10		
PRESENTISMO	16540		14,091.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,875.93	
LEY 19032	20100	3.00		5,693.44	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		5,693.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,846.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,693.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 217,681.00			189,781.17	40,802.97	68,702.80

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
258	NUÑEZ , JORGE LUIS	20-24951524-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		726.18		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,513.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,235.01		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	19,905.16		
PRESENTISMO	16540		12,081.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,914.83	
LEY 19032	20100	3.00		4,885.86	
OSCHOCA	20300	3.00		4,885.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,442.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,885.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 198,309.00			162,862.11	35,015.34	70,462.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113716 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
258	NUÑEZ , JORGE LUIS	20-24951524-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		726.18		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,513.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,235.01		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	19,905.16		
PRESENTISMO	16540		12,081.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,914.83	
LEY 19032	20100	3.00		4,885.86	
OSCHOCA	20300	3.00		4,885.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,442.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,885.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 198,309.00			162,862.11	35,015.34	70,462.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113716 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
259	ÑAÑEZ , DAVID ALEJANDRO	20-25038587-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
259	ÑAÑEZ , DAVID ALEJANDRO	20-25038587-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
259	ÑAÑEZ , DAVID ALEJANDRO	20-25038587-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		307,748.14		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		446.49		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,921.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	28,630.13		
PRESENTISMO	16540		12,359.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		52,198.33	
LEY 19032	20100	3.00		14,235.91	
OSCHOCA	20300	3.00		14,235.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		7,123.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		14,247.31	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,927.21
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
Retención Imp. Ganancias	90000			92,669.01	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 317,331.00			474,910.41	197,852.09	40,272.68

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113715 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
259	ÑAÑEZ , DAVID ALEJANDRO	20-25038587-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		307,748.14		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		446.49		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,921.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	28,630.13		
PRESENTISMO	16540		12,359.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		52,198.33	
LEY 19032	20100	3.00		14,235.91	
OSCHOCA	20300	3.00		14,235.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		7,123.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		14,247.31	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,927.21
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
Retención Imp. Ganancias	90000			92,669.01	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 317,331.00			474,910.41	197,852.09	40,272.68

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113715 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				63,000.00
Neto : 63,000.00			0.00	0.00	63,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113687 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				63,000.00
Neto : 63,000.00			0.00	0.00	63,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113687 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		307,748.14		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		646.08		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	29,793.06		
PRESENTISMO	16540		12,462.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		52,198.33	
LEY 19032	20100	3.00		14,235.91	
OSCHOCA	20300	3.00		14,235.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		7,139.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		14,279.09	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	30			47,129.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	30			23,649.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,493.44
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-63,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			90,641.09	
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 296,371.00			475,969.80	195,871.84	16,273.04

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113687 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		307,748.14		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		646.08		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	29,793.06		
PRESENTISMO	16540		12,462.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		52,198.33	
LEY 19032	20100	3.00		14,235.91	
OSCHOCA	20300	3.00		14,235.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		7,139.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		14,279.09	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	30			47,129.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	30			23,649.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,493.44
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-63,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			90,641.09	
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 296,371.00			475,969.80	195,871.84	16,273.04

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113687 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	VACACIONES 2022	25/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	171,237.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,836.15	
LEY 19032	20100	3.00		5,137.13	
OSCHOCA	20300	3.00		5,137.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,568.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,137.13	
REDONDEO	99999				0.41
Neto :	**134,422.00**		171,237.70	36,816.11	0.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS

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
11/2022	VACACIONES 2022	25/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	171,237.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,836.15	
LEY 19032	20100	3.00		5,137.13	
OSCHOCA	20300	3.00		5,137.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,568.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,137.13	
REDONDEO	99999				0.41
Neto :	**134,422.00**		171,237.70	36,816.11	0.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	30.00	39,045.63		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	23,732.68		
PRESENTISMO	16540		15,156.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,316.89	
LEY 19032	20100	3.00		6,086.42	
OSCHOCA	20300	3.00		6,086.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,043.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,086.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,492.77
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 221,828.00			202,880.82	43,619.36	62,566.54

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	30.00	39,045.63		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	23,732.68		
PRESENTISMO	16540		15,156.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,316.89	
LEY 19032	20100	3.00		6,086.42	
OSCHOCA	20300	3.00		6,086.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,043.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,086.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,492.77
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 221,828.00			202,880.82	43,619.36	62,566.54

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		724.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,513.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	19,067.56		
PRESENTISMO	16540		11,575.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,191.03	
LEY 19032	20100	3.00		4,688.46	
OSCHOCA	20300	3.00		4,688.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,344.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,688.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-26,696.80
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 134,688.00			156,282.06	33,600.64	12,006.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113676 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		724.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,513.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	19,067.56		
PRESENTISMO	16540		11,575.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,191.03	
LEY 19032	20100	3.00		4,688.46	
OSCHOCA	20300	3.00		4,688.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,344.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,688.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-26,696.80
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 134,688.00			156,282.06	33,600.64	12,006.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113676 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113634 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113634 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,424.74		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 50%	16450	44.00	43,036.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	22,709.16		
PRESENTISMO	16540		15,403.62		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,964.47	
LEY 19032	20100	3.00		5,444.86	
OSCHOCA	20300	3.00		5,444.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,722.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,444.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			34,561.56
COMIDA ADICIONAL	40030	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			17,342.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,302.22
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 194,962.00			181,495.22	39,021.48	52,488.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113634 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,424.74		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 50%	16450	44.00	43,036.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	22,709.16		
PRESENTISMO	16540		15,403.62		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,964.47	
LEY 19032	20100	3.00		5,444.86	
OSCHOCA	20300	3.00		5,444.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,722.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,444.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			34,561.56
COMIDA ADICIONAL	40030	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			17,342.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,302.22
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 194,962.00			181,495.22	39,021.48	52,488.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113634 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
ACFA	16050		646.08		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	14,555.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	30,973.47		
PRESENTISMO	16540		14,920.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,019.80	
LEY 19032	20100	3.00		6,005.40	
OSECAC	20351	3.00		6,005.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,002.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,005.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,832.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 200,246.00			200,180.00	43,038.70	43,104.70

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
ACFA	16050		646.08		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	14,555.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	30,973.47		
PRESENTISMO	16540		14,920.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,019.80	
LEY 19032	20100	3.00		6,005.40	
OSECAC	20351	3.00		6,005.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,002.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,005.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,832.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 200,246.00			200,180.00	43,038.70	43,104.70

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
270	PETRELLI , JUAN	20-12237285-6

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
AD. FUNCION	16100		29,919.87		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	13,667.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	24,031.31		
PRESENTISMO	16540		16,300.44		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	13,667.38		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-13,120.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,040.98	
LEY 19032	20100	3.00		6,556.63	
OSECAC	20351	3.00		6,556.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,278.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,556.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 235,768.00			218,554.36	46,989.19	64,202.83

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113815 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
270	PETRELLI , JUAN	20-12237285-6

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
AD. FUNCION	16100		29,919.87		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	13,667.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	24,031.31		
PRESENTISMO	16540		16,300.44		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	13,667.38		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-13,120.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,040.98	
LEY 19032	20100	3.00		6,556.63	
OSECAC	20351	3.00		6,556.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,278.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,556.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 235,768.00			218,554.36	46,989.19	64,202.83

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113815 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	VACACIONES 2022	04/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
271	PETRELLI , JUAN JOSE	20-30461868-0

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **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	146,343.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,097.83	
LEY 19032	20100	3.00		4,390.32	
OSECAC	20351	3.00		4,390.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,195.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,390.32	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : **114,880.00**			146,343.92	31,463.95	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

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
11/2022	VACACIONES 2022	04/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
271	PETRELLI , JUAN JOSE	20-30461868-0

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **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	146,343.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,097.83	
LEY 19032	20100	3.00		4,390.32	
OSECAC	20351	3.00		4,390.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,195.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,390.32	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : **114,880.00**			146,343.92	31,463.95	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
271	PETRELLI , JUAN JOSE	20-30461868-0

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,687.42		
ACFA	16050		724.71		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,513.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	1.00	1,309.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	19,296.35		
PRESENTISMO	16540		11,713.92		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,626.35	
LEY 19032	20100	3.00		3,989.00	
OSECAC	20351	3.00		3,989.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,994.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,989.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			21,993.72
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			11,036.34
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,152.12
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 139,417.00			132,966.82	28,587.85	35,038.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
271	PETRELLI , JUAN JOSE	20-30461868-0

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,687.42		
ACFA	16050		724.71		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,513.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	1.00	1,309.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	19,296.35		
PRESENTISMO	16540		11,713.92		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,626.35	
LEY 19032	20100	3.00		3,989.00	
OSECAC	20351	3.00		3,989.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,994.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,989.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			21,993.72
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			11,036.34
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,152.12
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 139,417.00			132,966.82	28,587.85	35,038.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113670 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113670 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		726.18		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,513.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	9,170.02		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	20,553.96		
PRESENTISMO	16540		12,473.54		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	15,720.03		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-15,091.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,544.52	
LEY 19032	20100	3.00		5,057.60	
OSCHOCA	20300	3.00		5,057.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,528.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,057.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			34,561.56
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			17,342.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,228.53
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-37,351.60
DTO SOLID	40811				-3,715.44
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113670 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría** : OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		726.18		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,513.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	9,170.02		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	20,553.96		
PRESENTISMO	16540		12,473.54		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	15,720.03		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-15,091.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,544.52	
LEY 19032	20100	3.00		5,057.60	
OSCHOCA	20300	3.00		5,057.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,528.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,057.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			34,561.56
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			17,342.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,228.53
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-37,351.60
DTO SOLID	40811				-3,715.44
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113670 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 114,407.00			168,586.55	36,246.12	-17,933.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS SIETE

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 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 114,407.00			168,586.55	36,246.12	-17,933.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS SIETE

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
11/2022	VACACIONES 2022	04/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	PONCE , GERARDO RODRIGO	20-33118589-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **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	140,541.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,459.60	
LEY 19032	20100	3.00		4,216.25	
OSCHOCA	20300	3.00		4,216.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,108.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,216.25	
REDONDEO	99999				0.70
Neto : **110,326.00**			140,541.78	30,216.48	0.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS

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
11/2022	VACACIONES 2022	04/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	PONCE , GERARDO RODRIGO	20-33118589-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **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	140,541.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,459.60	
LEY 19032	20100	3.00		4,216.25	
OSCHOCA	20300	3.00		4,216.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,108.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,216.25	
REDONDEO	99999				0.70
Neto : **110,326.00**			140,541.78	30,216.48	0.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	PONCE , GERARDO RODRIGO	20-33118589-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-57,383.05		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	17,582.11		
PRESENTISMO	16540		11,228.52		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,076.31	
LEY 19032	20100	3.00		3,838.99	
OSCHOCA	20300	3.00		3,838.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,919.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,838.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			21,993.72
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			11,036.34
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,963.61
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 137,448.00			127,966.47	27,512.78	36,994.31

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	PONCE , GERARDO RODRIGO	20-33118589-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-57,383.05		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	17,582.11		
PRESENTISMO	16540		11,228.52		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,076.31	
LEY 19032	20100	3.00		3,838.99	
OSCHOCA	20300	3.00		3,838.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,919.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,838.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			21,993.72
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			11,036.34
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,963.61
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 137,448.00			127,966.47	27,512.78	36,994.31

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113672 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113672 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,824.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	20,999.48		
PRESENTISMO	16540		13,410.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,819.89	
LEY 19032	20100	3.00		5,405.42	
OSCHOCA	20300	3.00		5,405.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,702.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,405.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 168,787.00			180,180.82	38,738.86	27,345.04

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,824.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	20,999.48		
PRESENTISMO	16540		13,410.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,819.89	
LEY 19032	20100	3.00		5,405.42	
OSCHOCA	20300	3.00		5,405.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,702.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,405.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 168,787.00			180,180.82	38,738.86	27,345.04

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
275	PORTILLO , ELENA	27-17330309-8

Sueldo / Jornal : 236,805.24 **Categoría:** COORDINADORA LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		236,805.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,048.58	
LEY 19032	20100	3.00		7,104.16	
OSDE	20200	3.00		7,104.16	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : **196,549.00**			236,805.24	40,256.90	0.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
275	PORTILLO , ELENA	27-17330309-8

Sueldo / Jornal : 236,805.24 **Categoría :** COORDINADORA LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		236,805.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,048.58	
LEY 19032	20100	3.00		7,104.16	
OSDE	20200	3.00		7,104.16	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : **196,549.00**			236,805.24	40,256.90	0.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,308.15		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	17,875.83		
PRESENTISMO	16540		11,416.10		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,245.55	
LEY 19032	20100	3.00		3,885.15	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		3,885.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,942.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,885.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	8			6,306.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				2,264.92
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 102,801.00			129,505.03	27,843.58	1,139.55

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS UNO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,308.15		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	17,875.83		
PRESENTISMO	16540		11,416.10		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,245.55	
LEY 19032	20100	3.00		3,885.15	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		3,885.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,942.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,885.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	8			6,306.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				2,264.92
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 102,801.00			129,505.03	27,843.58	1,139.55

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS UNO

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
ACFA	16050		646.08		
AD. FUNCION	16100		28,386.67		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	13.00	22,106.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	41,068.30		
PRESENTISMO	16540		18,348.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,924.54	
LEY 19032	20100	3.00		7,343.06	
OSECAC	20351	3.00		7,343.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,671.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,343.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.31
Neto :	**236,346.00**		244,768.54	52,625.25	44,202.71

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113745 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
ACFA	16050		646.08		
AD. FUNCION	16100		28,386.67		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	13.00	22,106.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	41,068.30		
PRESENTISMO	16540		18,348.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,924.54	
LEY 19032	20100	3.00		7,343.06	
OSECAC	20351	3.00		7,343.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,671.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,343.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.31
Neto :	**236,346.00**		244,768.54	52,625.25	44,202.71

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113745 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
280	RIOS , FABRICIO HERNAN	20-23211090-3

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		646.08		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	32,176.50		
PRESENTISMO	16540		12,661.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,788.40	
LEY 19032	20100	3.00		5,124.11	
OSCHOCA	20300	3.00		5,124.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,562.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,124.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 202,784.00			170,803.64	36,722.78	68,703.14

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
280	RIOS , FABRICIO HERNAN	20-23211090-3

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		646.08		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	32,176.50		
PRESENTISMO	16540		12,661.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,788.40	
LEY 19032	20100	3.00		5,124.11	
OSCHOCA	20300	3.00		5,124.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,562.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,124.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 202,784.00			170,803.64	36,722.78	68,703.14

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
281	RIVAROLA , HORACIO DANIEL	20-13802374-6

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		759.17		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,483.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,247.00		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	40	49,767.69		
PRESENTISMO	16540		14,573.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,506.71	
LEY 19032	20100	3.00		5,865.47	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		5,865.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,932.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,865.47	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 223,942.00			195,515.59	42,035.85	70,462.26

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
281	RIVAROLA , HORACIO DANIEL	20-13802374-6

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		759.17		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,483.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,247.00		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	40	49,767.69		
PRESENTISMO	16540		14,573.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,506.71	
LEY 19032	20100	3.00		5,865.47	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		5,865.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,932.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,865.47	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 223,942.00			195,515.59	42,035.85	70,462.26

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
283	ROCHA SARABIA , ORLANDO	20-18843409-7

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
283	ROCHA SARABIA , ORLANDO	20-18843409-7

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
283	ROCHA SARABIA , ORLANDO	20-18843409-7

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
ACFA	16050		650.15		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,547.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,594.51		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	29,303.52		
PRESENTISMO	16540		12,259.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,212.60	
LEY 19032	20100	3.00		4,967.07	
OSCHOCA	20300	3.00		4,967.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,483.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,967.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 168,675.00			165,569.11	35,597.35	38,703.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
283	ROCHA SARABIA , ORLANDO	20-18843409-7

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
ACFA	16050		650.15		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,547.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,594.51		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	29,303.52		
PRESENTISMO	16540		12,259.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,212.60	
LEY 19032	20100	3.00		4,967.07	
OSCHOCA	20300	3.00		4,967.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,483.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,967.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 168,675.00			165,569.11	35,597.35	38,703.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
284	RODRIGUEZ , FERNANDO CESAR	20-24252820-5

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
ACFA	16050		759.36		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,457.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	31,904.98		
PRESENTISMO	16540		13,794.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,390.37	
LEY 19032	20100	3.00		5,561.01	
OSCHOCA	20300	3.00		5,561.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,780.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,561.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 214,216.00			185,366.99	39,853.90	68,702.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
284	RODRIGUEZ , FERNANDO CESAR	20-24252820-5

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
ACFA	16050		759.36		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,457.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	31,904.98		
PRESENTISMO	16540		13,794.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,390.37	
LEY 19032	20100	3.00		5,561.01	
OSCHOCA	20300	3.00		5,561.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,780.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,561.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 214,216.00			185,366.99	39,853.90	68,702.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
285	RODRIGUEZ , PABLO GERMAN	20-24646424-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
285	RODRIGUEZ , PABLO GERMAN	20-24646424-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
285	RODRIGUEZ , PABLO GERMAN	20-24646424-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
ACFA	16050		466.46		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,857.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	42.00	54,272.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	44,586.45		
PRESENTISMO	16540		18,037.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,504.21	
LEY 19032	20100	3.00		7,228.42	
OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV	20356	3.00		7,228.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,614.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,228.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			45,558.42
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			22,860.99
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,152.92
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 244,571.00			240,947.35	51,803.68	55,427.33

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113722 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
285	RODRIGUEZ , PABLO GERMAN	20-24646424-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
ACFA	16050		466.46		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,857.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	42.00	54,272.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	44,586.45		
PRESENTISMO	16540		18,037.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,504.21	
LEY 19032	20100	3.00		7,228.42	
OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV	20356	3.00		7,228.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,614.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,228.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			45,558.42
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			22,860.99
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,152.92
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 244,571.00			240,947.35	51,803.68	55,427.33

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113722 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
286	ROLDAN , ROBERTO JOAQUIN	20-14062340-8

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		644.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,994.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	36	50,459.89		
PRESENTISMO	16540		15,932.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,468.70	
LEY 19032	20100	3.00		6,400.55	
OSECAC	20351	3.00		6,400.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,200.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,400.55	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,115.06
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 243,222.00			213,351.82	45,870.63	75,740.81

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
286	ROLDAN , ROBERTO JOAQUIN	20-14062340-8

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		644.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,994.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	36	50,459.89		
PRESENTISMO	16540		15,932.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,468.70	
LEY 19032	20100	3.00		6,400.55	
OSECAC	20351	3.00		6,400.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,200.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,400.55	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,115.06
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 243,222.00			213,351.82	45,870.63	75,740.81

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
287	ROMERO , EMMANUEL	20-33634233-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
287	ROMERO , EMMANUEL	20-33634233-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
287	ROMERO , EMMANUEL	20-33634233-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,409.97		
PRESENTISMO	16540		11,130.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,585.64	
LEY 19032	20100	3.00		4,523.36	
OSCHOCA	20300	3.00		4,523.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,261.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,523.36	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			9,769.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 147,294.00			150,778.59	42,187.38	38,702.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113626 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
287	ROMERO , EMMANUEL	20-33634233-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,409.97		
PRESENTISMO	16540		11,130.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,585.64	
LEY 19032	20100	3.00		4,523.36	
OSCHOCA	20300	3.00		4,523.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,261.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,523.36	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			9,769.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 147,294.00			150,778.59	42,187.38	38,702.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113626 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
288	ROMERO , MARIO RAMON	20-22319984-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
288	ROMERO , MARIO RAMON	20-22319984-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
288	ROMERO , MARIO RAMON	20-22319984-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		759.17		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,483.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	3,935.25		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	26,234.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	31,361.91		
PRESENTISMO	16540		15,115.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,283.35	
LEY 19032	20100	3.00		6,077.28	
OSECAC	20351	3.00		6,077.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,038.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,077.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,115.73
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 214,769.00			202,575.94	43,553.83	55,746.89

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
288	ROMERO , MARIO RAMON	20-22319984-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		759.17		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,483.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	3,935.25		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	26,234.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	31,361.91		
PRESENTISMO	16540		15,115.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,283.35	
LEY 19032	20100	3.00		6,077.28	
OSECAC	20351	3.00		6,077.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,038.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,077.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,115.73
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 214,769.00			202,575.94	43,553.83	55,746.89

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	RUIZ DIAZ , MARCOS RAMON	20-14693090-6

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	RUIZ DIAZ , MARCOS RAMON	20-14693090-6

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	RUIZ DIAZ , MARCOS RAMON	20-14693090-6

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		402.86		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,936.62		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	2.00	2,628.02		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	35,356.87		
PRESENTISMO	16540		13,134.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,499.10	
LEY 19032	20100	3.00		5,317.94	
OSECAC	20351	3.00		5,317.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,658.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,317.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 177,856.00			177,264.55	38,111.89	38,703.34

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	RUIZ DIAZ , MARCOS RAMON	20-14693090-6

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		402.86		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,936.62		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	2.00	2,628.02		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	35,356.87		
PRESENTISMO	16540		13,134.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,499.10	
LEY 19032	20100	3.00		5,317.94	
OSECAC	20351	3.00		5,317.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,658.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,317.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 177,856.00			177,264.55	38,111.89	38,703.34

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
290	SADOVA , IVAN MARCELO	20-25257763-8

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
AD. FUNCION	16100		29,919.87		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,453.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	37,916.37		
PRESENTISMO	16540		16,318.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,110.52	
LEY 19032	20100	3.00		6,575.60	
OSCHOCA	20300	3.00		6,575.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,287.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,575.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 238,907.00			219,186.56	47,125.12	66,845.56

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
290	SADOVA , IVAN MARCELO	20-25257763-8

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría** : OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
AD. FUNCION	16100		29,919.87		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,453.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	37,916.37		
PRESENTISMO	16540		16,318.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,110.52	
LEY 19032	20100	3.00		6,575.60	
OSCHOCA	20300	3.00		6,575.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,287.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,575.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 238,907.00			219,186.56	47,125.12	66,845.56

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
294	SANCHON , MARIANO ALBERTO	20-27592409-2

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
ACFA	16050		726.18		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,228.61		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	15,460.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	21,227.89		
PRESENTISMO	16540		12,880.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,057.59	
LEY 19032	20100	3.00		5,197.52	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		5,197.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,598.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,197.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,926.54
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 209,983.00			173,250.79	37,248.91	73,981.12

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
294	SANCHON , MARIANO ALBERTO	20-27592409-2

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
ACFA	16050		726.18		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,228.61		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	15,460.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	21,227.89		
PRESENTISMO	16540		12,880.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,057.59	
LEY 19032	20100	3.00		5,197.52	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		5,197.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,598.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,197.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,926.54
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 209,983.00			173,250.79	37,248.91	73,981.12

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
295	SANDOVAL , SILVIO FERNANDO	20-25162822-0

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
ACFA	16050		759.17		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,483.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	30,475.66		
PRESENTISMO	16540		12,365.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,349.23	
LEY 19032	20100	3.00		5,004.34	
OSCHOCA	20300	3.00		5,004.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,502.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,004.34	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 199,650.00			166,811.20	35,864.42	68,703.22

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
295	SANDOVAL , SILVIO FERNANDO	20-25162822-0

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
ACFA	16050		759.17		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,483.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	30,475.66		
PRESENTISMO	16540		12,365.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,349.23	
LEY 19032	20100	3.00		5,004.34	
OSCHOCA	20300	3.00		5,004.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,502.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,004.34	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 199,650.00			166,811.20	35,864.42	68,703.22

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		319.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,072.08		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	3,939.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	35,702.51		
PRESENTISMO	16540		13,255.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,687.26	
LEY 19032	20100	3.00		5,369.25	
OSECAC	20351	3.00		5,369.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,684.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,369.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.54
			178,975.08	38,479.64	40,462.56

Neto : 180,958.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en ROBERTS S.A. CA 300113765 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		319.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,072.08		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	3,939.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	35,702.51		
PRESENTISMO	16540		13,255.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,687.26	
LEY 19032	20100	3.00		5,369.25	
OSECAC	20351	3.00		5,369.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,684.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,369.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.54
			178,975.08	38,479.64	40,462.56

Neto : 180,958.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en ROBERTS S.A. CA 300113765 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
299	SEGOVIA , GUILLERMO ADRIAN	20-24616265-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
299	SEGOVIA , GUILLERMO ADRIAN	20-24616265-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
299	SEGOVIA , GUILLERMO ADRIAN	20-24616265-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		644.80		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	23.00	30,179.04		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	35,844.30		
PRESENTISMO	16540		15,480.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,821.54	
LEY 19032	20100	3.00		6,224.06	
OSECAC	20351	3.00		6,224.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,112.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,224.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,681.28
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 210,173.00			207,468.53	44,605.75	47,310.22

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113723 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
299	SEGOVIA , GUILLERMO ADRIAN	20-24616265-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		644.80		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	23.00	30,179.04		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	35,844.30		
PRESENTISMO	16540		15,480.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,821.54	
LEY 19032	20100	3.00		6,224.06	
OSECAC	20351	3.00		6,224.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,112.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,224.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,681.28
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 210,173.00			207,468.53	44,605.75	47,310.22

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113723 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
300	SEGOVIA , GUSTAVO GABRIEL	23-21680931-9

Sueldo / Jornal : 249,370.44 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113757 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
300	SEGOVIA , GUSTAVO GABRIEL	23-21680931-9

Sueldo / Jornal : 249,370.44 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113757 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
300	SEGOVIA , GUSTAVO GABRIEL	23-21680931-9

Sueldo / Jornal : 249,370.44 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		249,370.44		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		19,949.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,625.21	
LEY 19032	20100	3.00		8,079.60	
OSDE	20200	3.00		8,079.60	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.33
Neto : **193,536.00**			269,320.08	45,784.41	-29,999.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113757 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
300	SEGOVIA , GUSTAVO GABRIEL	23-21680931-9

Sueldo / Jornal : 249,370.44 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		249,370.44		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		19,949.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,625.21	
LEY 19032	20100	3.00		8,079.60	
OSDE	20200	3.00		8,079.60	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.33
Neto : **193,536.00**			269,320.08	45,784.41	-29,999.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113757 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
301	SERRA , MARCELO DANIEL	20-20610948-4

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
301	SERRA , MARCELO DANIEL	20-20610948-4

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
301	SERRA , MARCELO DANIEL	20-20610948-4

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
ACFA	16050		691.72		
AD. FUNCION	16100		28,386.67		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,562.75		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	18	26,966.98		
PRESENTISMO	16540		14,783.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,816.84	
LEY 19032	20100	3.00		5,950.05	
OSCHOCA	20300	3.00		5,950.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,975.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,950.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.32
Neto : **182,538.00**			198,334.89	42,642.01	26,845.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
301	SERRA , MARCELO DANIEL	20-20610948-4

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
ACFA	16050		691.72		
AD. FUNCION	16100		28,386.67		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,562.75		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	18	26,966.98		
PRESENTISMO	16540		14,783.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,816.84	
LEY 19032	20100	3.00		5,950.05	
OSCHOCA	20300	3.00		5,950.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,975.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,950.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.32
Neto : **182,538.00**			198,334.89	42,642.01	26,845.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
302	SIMBRON , OSCAR	20-33838205-8

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	18,611.24		
PRESENTISMO	16540		12,624.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,721.59	
LEY 19032	20100	3.00		5,105.89	
OSCHOCA	20300	3.00		5,105.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,552.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,105.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 202,307.00			170,196.30	36,592.20	68,702.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SIETE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
302	SIMBRON , OSCAR	20-33838205-8

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	18,611.24		
PRESENTISMO	16540		12,624.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,721.59	
LEY 19032	20100	3.00		5,105.89	
OSCHOCA	20300	3.00		5,105.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,552.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,105.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 202,307.00			170,196.30	36,592.20	68,702.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SIETE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
306	SOTO , VICTOR HUGO	20-24462195-4

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		726.18		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,513.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	19,067.56		
PRESENTISMO	16540		11,575.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,191.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,688.51	
OSECAC	20351	3.00		4,688.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,344.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,688.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **191,386.00**			156,283.65	33,600.98	68,703.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113725 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
306	SOTO , VICTOR HUGO	20-24462195-4

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		726.18		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,513.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	19,067.56		
PRESENTISMO	16540		11,575.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,191.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,688.51	
OSECAC	20351	3.00		4,688.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,344.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,688.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **191,386.00**			156,283.65	33,600.98	68,703.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113725 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
307	SUAREZ , ARIEL ADRIAN	20-28152260-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		644.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	28,601.33		
PRESENTISMO	16540		12,363.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,362.24	
LEY 19032	20100	3.00		5,007.88	
OSECAC	20351	3.00		5,007.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,503.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,007.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 199,743.00			166,929.47	35,889.82	68,703.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113686 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
307	SUAREZ , ARIEL ADRIAN	20-28152260-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		644.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	28,601.33		
PRESENTISMO	16540		12,363.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,362.24	
LEY 19032	20100	3.00		5,007.88	
OSECAC	20351	3.00		5,007.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,503.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,007.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 199,743.00			166,929.47	35,889.82	68,703.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113686 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
ACFA	16050		522.73		
AD. FUNCION	16100		28,386.67		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,785.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	11,421.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	43,534.27		
PRESENTISMO	16540		17,101.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,156.38	
LEY 19032	20100	3.00		6,860.83	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		6,860.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,430.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,860.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 228,130.00			228,694.39	49,169.29	48,604.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
ACFA	16050		522.73		
AD. FUNCION	16100		28,386.67		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,785.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	11,421.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	43,534.27		
PRESENTISMO	16540		17,101.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,156.38	
LEY 19032	20100	3.00		6,860.83	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		6,860.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,430.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,860.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 228,130.00			228,694.39	49,169.29	48,604.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		644.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,497.07		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	32,417.32		
PRESENTISMO	16540		13,555.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,067.83	
LEY 19032	20100	3.00		5,473.04	
OSECAC	20351	3.00		5,473.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,736.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,473.04	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,738.02
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 185,433.00			182,434.81	39,223.47	42,221.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113736 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		644.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,497.07		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	32,417.32		
PRESENTISMO	16540		13,555.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,067.83	
LEY 19032	20100	3.00		5,473.04	
OSECAC	20351	3.00		5,473.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,736.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,473.04	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,738.02
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 185,433.00			182,434.81	39,223.47	42,221.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113736 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 50%	16450	16.00	15,618.25		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	26,030.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	24,123.13		
PRESENTISMO	16540		15,405.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,673.60	
LEY 19032	20100	3.00		6,183.71	
OSCHOCA	20300	3.00		6,183.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,091.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,183.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	6			9,425.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,775.21
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2	40701				13,300.47
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 245,310.00			206,123.67	44,316.59	83,502.92

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 50%	16450	16.00	15,618.25		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	26,030.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	24,123.13		
PRESENTISMO	16540		15,405.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,673.60	
LEY 19032	20100	3.00		6,183.71	
OSCHOCA	20300	3.00		6,183.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,091.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,183.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	6			9,425.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,775.21
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2	40701				13,300.47
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 245,310.00			206,123.67	44,316.59	83,502.92

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 252,563.25 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 252,563.25 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 252,563.25 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		252,563.25		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		10,102.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,893.24	
LEY 19032	20100	3.00		7,879.97	
OSDE	20200	3.00		7,879.97	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.40
Neto : **178,013.00**			262,665.78	44,653.18	-39,999.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRECE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 252,563.25 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		252,563.25		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		10,102.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,893.24	
LEY 19032	20100	3.00		7,879.97	
OSDE	20200	3.00		7,879.97	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.40
Neto : **178,013.00**			262,665.78	44,653.18	-39,999.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRECE

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
316	VILLANUEVA , EMILIO	20-16124916-6

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
316	VILLANUEVA , EMILIO	20-16124916-6

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
316	VILLANUEVA , EMILIO	20-16124916-6

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		644.99		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	3,940.15		
HS. EXTRAS 100%	16500	71.00	93,250.28		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	51,955.84		
PRESENTISMO	16540		22,414.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,741.04	
LEY 19032	20100	3.00		8,929.37	
OSCHOCA	20300	3.00		8,929.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,464.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,929.37	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
COMIDA ADICIONAL	40030	13			20,422.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,377.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			7,474.09	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 293,039.00			297,645.80	71,467.93	66,861.13

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
316	VILLANUEVA , EMILIO	20-16124916-6

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		644.99		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	3,940.15		
HS. EXTRAS 100%	16500	71.00	93,250.28		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	51,955.84		
PRESENTISMO	16540		22,414.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,741.04	
LEY 19032	20100	3.00		8,929.37	
OSCHOCA	20300	3.00		8,929.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,464.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,929.37	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
COMIDA ADICIONAL	40030	13			20,422.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,377.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			7,474.09	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 293,039.00			297,645.80	71,467.93	66,861.13

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,206.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	18,656.75		
PRESENTISMO	16540		11,914.82		
LIC. ENFERMEDAD	16550	4	20,824.34		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	4	-19,991.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,771.23	
LEY 19032	20100	3.00		4,846.70	
OSCHOCA	20300	3.00		4,846.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,423.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,846.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			34,561.56
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			17,342.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,417.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 151,715.00			161,556.66	34,734.68	24,893.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS QUINCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113658 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,206.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	18,656.75		
PRESENTISMO	16540		11,914.82		
LIC. ENFERMEDAD	16550	4	20,824.34		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	4	-19,991.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,771.23	
LEY 19032	20100	3.00		4,846.70	
OSCHOCA	20300	3.00		4,846.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,423.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,846.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			34,561.56
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			17,342.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,417.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 151,715.00			161,556.66	34,734.68	24,893.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS QUINCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113658 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
318	ZAPATA , MARCELO	20-21590011-9

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,513.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	15.00	21,668.63		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	24,736.96		
PRESENTISMO	16540		14,939.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,002.65	
LEY 19032	20100	3.00		6,000.72	
OSCHOCA	20300	3.00		6,000.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,000.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,000.72	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,454.91
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 219,741.00			200,024.09	46,147.13	65,864.04

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
318	ZAPATA , MARCELO	20-21590011-9

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,513.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	15.00	21,668.63		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	24,736.96		
PRESENTISMO	16540		14,939.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,002.65	
LEY 19032	20100	3.00		6,000.72	
OSCHOCA	20300	3.00		6,000.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,000.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,000.72	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,454.91
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 219,741.00			200,024.09	46,147.13	65,864.04

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
319	ZEBALLOS , CARLOS ROMUALDO	23-31119716-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				2,000.00
Neto : 2,000.00			0.00	0.00	2,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113649 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
319	ZEBALLOS , CARLOS ROMUALDO	23-31119716-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				2,000.00
Neto : 2,000.00			0.00	0.00	2,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113649 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
319	ZEBALLOS , CARLOS ROMUALDO	23-31119716-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		726.18		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,513.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 50%	16450	62.00	60,856.99		
HS. EXTRAS 100%	16500	44.00	57,585.11		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	38,018.29		
PRESENTISMO	16540		23,020.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,563.34	
LEY 19032	20100	3.00		9,153.64	
OSECAC	20351	3.00		9,153.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,576.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,153.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			45,558.42
COMIDA ADICIONAL	40030	20			31,419.60
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			22,860.99
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,980.68
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-2,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			5,412.03	
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 343,928.00			305,121.31	71,013.11	109,819.80

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
319	ZEBALLOS , CARLOS ROMUALDO	23-31119716-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		726.18		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,513.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 50%	16450	62.00	60,856.99		
HS. EXTRAS 100%	16500	44.00	57,585.11		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	38,018.29		
PRESENTISMO	16540		23,020.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,563.34	
LEY 19032	20100	3.00		9,153.64	
OSECAC	20351	3.00		9,153.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,576.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,153.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			45,558.42
COMIDA ADICIONAL	40030	20			31,419.60
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			22,860.99
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,980.68
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-2,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			5,412.03	
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 343,928.00			305,121.31	71,013.11	109,819.80

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
320	ZELUK , BLADIMIRO ENRIQUE	20-17790768-6

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		466.46		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,857.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	2.00	2,625.19		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	32,885.30		
PRESENTISMO	16540		12,923.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,188.78	
LEY 19032	20100	3.00		5,233.30	
OSECAC	20351	3.00		5,233.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,616.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,233.30	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 205,641.00			174,443.47	37,505.33	68,702.86

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113784 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
320	ZELUK , BLADIMIRO ENRIQUE	20-17790768-6

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		466.46		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,857.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	2.00	2,625.19		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	32,885.30		
PRESENTISMO	16540		12,923.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,188.78	
LEY 19032	20100	3.00		5,233.30	
OSECAC	20351	3.00		5,233.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,616.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,233.30	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 205,641.00			174,443.47	37,505.33	68,702.86

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113784 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 / a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 / a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,296.84		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	13,108.94		
PRESENTISMO	16540		11,019.02		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,676.10	
LEY 19032	20100	3.00		3,729.84	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,729.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,864.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,729.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 141,016.00			124,328.15	26,730.54	43,418.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL DIECISÉIS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,296.84		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	13,108.94		
PRESENTISMO	16540		11,019.02		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,676.10	
LEY 19032	20100	3.00		3,729.84	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,729.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,864.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,729.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 141,016.00			124,328.15	26,730.54	43,418.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL DIECISÉIS

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	30.00	39,038.07		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	17,403.13		
PRESENTISMO	16540		14,628.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,559.08	
LEY 19032	20100	3.00		5,879.75	
OSCHOCA	20300	3.00		5,879.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,939.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,879.75	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,492.77
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 203,120.00			195,991.61	42,138.20	49,266.59

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO VEINTE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	30.00	39,038.07		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	17,403.13		
PRESENTISMO	16540		14,628.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,559.08	
LEY 19032	20100	3.00		5,879.75	
OSCHOCA	20300	3.00		5,879.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,939.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,879.75	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,492.77
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 203,120.00			195,991.61	42,138.20	49,266.59

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO VEINTE

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113643 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113643 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	44.00	57,255.83		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	19,407.09		
PRESENTISMO	16540		16,313.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,968.76	
LEY 19032	20100	3.00		6,536.93	
OSCHOCA	20300	3.00		6,536.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,268.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,536.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,586.01
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 227,471.00			217,897.80	46,848.02	56,421.22

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	44.00	57,255.83		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	19,407.09		
PRESENTISMO	16540		16,313.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,968.76	
LEY 19032	20100	3.00		6,536.93	
OSCHOCA	20300	3.00		6,536.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,268.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,536.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,586.01
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 227,471.00			217,897.80	46,848.02	56,421.22

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
329	GALARZA , JAVIER	20-24201078-8

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113727 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
329	GALARZA , JAVIER	20-24201078-8

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113727 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
329	GALARZA , JAVIER	20-24201078-8

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
AD. FUNCION	16100		28,386.67		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	12,963.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	17,905.84		
PRESENTISMO	16540		15,051.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,163.57	
LEY 19032	20100	3.00		6,044.61	
OSCHOCA	20300	3.00		6,044.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,022.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,044.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 207,655.00			201,486.96	43,319.70	49,487.74

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
329	GALARZA , JAVIER	20-24201078-8

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
AD. FUNCION	16100		28,386.67		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	12,963.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	17,905.84		
PRESENTISMO	16540		15,051.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,163.57	
LEY 19032	20100	3.00		6,044.61	
OSCHOCA	20300	3.00		6,044.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,022.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,044.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 207,655.00			201,486.96	43,319.70	49,487.74

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
330	GODOY , RAUL ALBERTO	20-28189515-0

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-10,410.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	11,963.83		
PRESENTISMO	16540		10,056.47		
LIC. FALLECIMIENTO	16647	2	10,410.15		
DES. DIAS FALLECIMIENTO	16651	2	-9,993.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,064.32	
LEY 19032	20100	3.00		4,108.45	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		4,108.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,054.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,108.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			34,561.56
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			17,342.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,228.53
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 165,638.00			136,948.37	29,443.90	58,133.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
330	GODOY , RAUL ALBERTO	20-28189515-0

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-10,410.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	11,963.83		
PRESENTISMO	16540		10,056.47		
LIC. FALLECIMIENTO	16647	2	10,410.15		
DES. DIAS FALLECIMIENTO	16651	2	-9,993.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,064.32	
LEY 19032	20100	3.00		4,108.45	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		4,108.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,054.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,108.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			34,561.56
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			17,342.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,228.53
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 165,638.00			136,948.37	29,443.90	58,133.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
332	HERRERA , JUAN JOSE	20-31154977-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
332	HERRERA , JUAN JOSE	20-31154977-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
332	HERRERA , JUAN JOSE	20-31154977-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,205.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	13,681.50		
PRESENTISMO	16540		11,500.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,083.96	
LEY 19032	20100	3.00		4,659.26	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		4,659.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,329.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,659.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 157,380.00			155,308.69	33,391.37	35,462.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
332	HERRERA , JUAN JOSE	20-31154977-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,205.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	13,681.50		
PRESENTISMO	16540		11,500.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,083.96	
LEY 19032	20100	3.00		4,659.26	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		4,659.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,329.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,659.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 157,380.00			155,308.69	33,391.37	35,462.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,205.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	13,681.50		
PRESENTISMO	16540		11,500.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,083.96	
LEY 19032	20100	3.00		4,659.26	
OSCHOCA	20300	3.00		4,659.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,329.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,659.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 157,380.00			155,308.69	33,391.37	35,462.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,205.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	13,681.50		
PRESENTISMO	16540		11,500.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,083.96	
LEY 19032	20100	3.00		4,659.26	
OSCHOCA	20300	3.00		4,659.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,329.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,659.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 157,380.00			155,308.69	33,391.37	35,462.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
337	OLIVERA RODRIGUEZ, ALEJANDRO GABRIEL	23-31139769-9

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-64,720.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	14,623.11		
PRESENTISMO	16540		12,291.79		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,790.22	
LEY 19032	20100	3.00		4,033.70	
OSCHOCA	20300	3.00		4,033.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,016.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,033.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			28,277.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			14,189.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,096.07
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 153,112.00			134,456.51	28,908.17	47,563.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
337	OLIVERA RODRIGUEZ, ALEJANDRO GABRIEL	23-31139769-9

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-64,720.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	14,623.11		
PRESENTISMO	16540		12,291.79		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,790.22	
LEY 19032	20100	3.00		4,033.70	
OSCHOCA	20300	3.00		4,033.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,016.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,033.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			28,277.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			14,189.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,096.07
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 153,112.00			134,456.51	28,908.17	47,563.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
AD. FUNCION	16100		28,386.67		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	16,204.80		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	18,262.35		
PRESENTISMO	16540		15,350.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,592.25	
LEY 19032	20100	3.00		6,161.52	
OSECAC	20351	3.00		6,161.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,080.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,161.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 190,429.00			205,384.10	44,157.57	29,202.47

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
AD. FUNCION	16100		28,386.67		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	16,204.80		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	18,262.35		
PRESENTISMO	16540		15,350.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,592.25	
LEY 19032	20100	3.00		6,161.52	
OSECAC	20351	3.00		6,161.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,080.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,161.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 190,429.00			205,384.10	44,157.57	29,202.47

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE

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
11/2022	VACACIONES 2022	04/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **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
VACACIONES ANUALES	10600	28	151,616.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,677.87	
LEY 19032	20100	3.00		4,548.51	
OSECAC	20351	3.00		4,548.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,274.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,548.51	
REDONDEO	99999				0.69
Neto : **119,020.00**			151,616.96	32,597.65	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL VEINTE

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
11/2022	VACACIONES 2022	04/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **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
VACACIONES ANUALES	10600	28	151,616.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,677.87	
LEY 19032	20100	3.00		4,548.51	
OSECAC	20351	3.00		4,548.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,274.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,548.51	
REDONDEO	99999				0.69
Neto : **119,020.00**			151,616.96	32,597.65	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL VEINTE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,296.84		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	26,025.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	15,971.74		
PRESENTISMO	16540		13,425.41		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,118.50	
LEY 19032	20100	3.00		4,668.68	
OSECAC	20351	3.00		4,668.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,334.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,668.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			25,135.68
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			12,612.96
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,906.87
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 164,246.00			155,622.72	33,458.88	42,082.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113753 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,296.84		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	26,025.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	15,971.74		
PRESENTISMO	16540		13,425.41		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,118.50	
LEY 19032	20100	3.00		4,668.68	
OSECAC	20351	3.00		4,668.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,334.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,668.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			25,135.68
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			12,612.96
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,906.87
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 164,246.00			155,622.72	33,458.88	42,082.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113753 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		307,748.14		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
AD. FUNCION	16100		28,386.67		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	16,479.82		
PRESENTISMO	16540		13,852.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		52,198.33	
LEY 19032	20100	3.00		14,235.91	
OSCHOCA	20300	3.00		14,235.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		7,404.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		14,809.40	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	30			47,129.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	30			23,649.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,493.44
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
Retención Imp. Ganancias	90000			93,913.75	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 321,122.00			493,646.57	199,939.96	27,415.39

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO VEINTIDÓS

Depositados en Banco HCBC CA 300113645 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		307,748.14		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
AD. FUNCION	16100		28,386.67		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	16,479.82		
PRESENTISMO	16540		13,852.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		52,198.33	
LEY 19032	20100	3.00		14,235.91	
OSCHOCA	20300	3.00		14,235.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		7,404.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		14,809.40	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	30			47,129.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	30			23,649.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,493.44
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
Retención Imp. Ganancias	90000			93,913.75	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 321,122.00			493,646.57	199,939.96	27,415.39

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO VEINTIDÓS

Depositados en Banco HCBC CA 300113645 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,205.08		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	15,615.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	14,254.06		
PRESENTISMO	16540		11,981.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,772.43	
LEY 19032	20100	3.00		4,847.03	
OSCHOCA	20300	3.00		4,847.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,423.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,847.03	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,983.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-46,287.75
DESC. EMBARGO 2	40463				-25,450.20
DTO SOLID	40811				-3,715.44
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113654 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,205.08		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	15,615.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	14,254.06		
PRESENTISMO	16540		11,981.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,772.43	
LEY 19032	20100	3.00		4,847.03	
OSCHOCA	20300	3.00		4,847.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,423.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,847.03	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,983.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-46,287.75
DESC. EMBARGO 2	40463				-25,450.20
DTO SOLID	40811				-3,715.44
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113654 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 78,413.00			161,567.59	37,878.99	-45,275.60

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE

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 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 78,413.00			161,567.59	37,878.99	-45,275.60

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
342	SIMI , JULIO RUBEN	20-29901339-2

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	3.00	4,333.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	15,099.85		
PRESENTISMO	16540		12,692.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,789.47	
LEY 19032	20100	3.00		5,124.40	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		5,124.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,562.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,124.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 202,791.00			170,813.33	36,724.87	68,702.54

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113668 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
342	SIMI , JULIO RUBEN	20-29901339-2

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	3.00	4,333.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	15,099.85		
PRESENTISMO	16540		12,692.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,789.47	
LEY 19032	20100	3.00		5,124.40	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		5,124.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,562.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,124.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 202,791.00			170,813.33	36,724.87	68,702.54

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113668 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	VACACIONES 2022	04/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	TORRES , JOSE EMMANUEL	20-32887155-7

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **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
VACACIONES ANUALES	10600	28	137,307.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,103.88	
LEY 19032	20100	3.00		4,119.24	
OSCHOCA	20300	3.00		4,119.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,059.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,119.24	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : **107,787.00**			137,307.98	29,521.22	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

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
11/2022	VACACIONES 2022	04/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	TORRES , JOSE EMMANUEL	20-32887155-7

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **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
VACACIONES ANUALES	10600	28	137,307.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,103.88	
LEY 19032	20100	3.00		4,119.24	
OSCHOCA	20300	3.00		4,119.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,059.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,119.24	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : **107,787.00**			137,307.98	29,521.22	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	TORRES , JOSE EMMANUEL	20-32887155-7

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,296.84		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	13,108.94		
PRESENTISMO	16540		11,019.02		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,676.10	
LEY 19032	20100	3.00		3,729.84	
OSCHOCA	20300	3.00		3,729.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,864.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,729.84	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			21,993.72
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			11,036.34
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,963.61
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 144,750.00			124,328.15	29,872.50	50,294.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	TORRES , JOSE EMMANUEL	20-32887155-7

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,296.84		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	13,108.94		
PRESENTISMO	16540		11,019.02		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,676.10	
LEY 19032	20100	3.00		3,729.84	
OSCHOCA	20300	3.00		3,729.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,864.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,729.84	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			21,993.72
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			11,036.34
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,963.61
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 144,750.00			124,328.15	29,872.50	50,294.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
345	ODATO , ALEJANDRO JAVIER	23-30611986-9

Sueldo / Jornal : 114,041.99 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
345	ODATO , ALEJANDRO JAVIER	23-30611986-9

Sueldo / Jornal : 114,041.99 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
345	ODATO , ALEJANDRO JAVIER	23-30611986-9

Sueldo / Jornal : 114,041.99 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,041.99		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,685.04		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	14,049.97		
PRESENTISMO	16540		11,810.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,527.03	
LEY 19032	20100	3.00		4,780.10	
OSCHOCA	20300	3.00		4,780.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,390.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,780.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.25
Neto : **173,782.00**			159,336.61	34,257.38	48,702.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
345	ODATO , ALEJANDRO JAVIER	23-30611986-9

Sueldo / Jornal : 114,041.99 **Categoría** : ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,041.99		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,685.04		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	14,049.97		
PRESENTISMO	16540		11,810.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,527.03	
LEY 19032	20100	3.00		4,780.10	
OSCHOCA	20300	3.00		4,780.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,390.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,780.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.25
Neto : **173,782.00**			159,336.61	34,257.38	48,702.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
346	JUAREZ , ALDO RUBEN	20-29587861-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	43.00	55,077.48		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	18,952.07		
PRESENTISMO	16540		15,930.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,421.62	
LEY 19032	20100	3.00		6,387.71	
OSCHOCA	20300	3.00		6,387.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,193.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,387.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	9			14,138.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,774.53
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 245,326.00			212,923.81	45,778.61	78,180.80

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113673 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
346	JUAREZ , ALDO RUBEN	20-29587861-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	43.00	55,077.48		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	18,952.07		
PRESENTISMO	16540		15,930.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,421.62	
LEY 19032	20100	3.00		6,387.71	
OSCHOCA	20300	3.00		6,387.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,193.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,387.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	9			14,138.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,774.53
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 245,326.00			212,923.81	45,778.61	78,180.80

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113673 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
348	ALMARAZ , ROBERTO LEONARDO	20-17493736-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	29.00	37,145.28		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	16,979.53		
PRESENTISMO	16540		14,272.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,049.71	
LEY 19032	20100	3.00		5,740.83	
OSCHOCA	20300	3.00		5,740.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,870.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,740.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,398.17
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 228,602.00			191,361.01	41,142.62	78,383.61

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
348	ALMARAZ , ROBERTO LEONARDO	20-17493736-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	29.00	37,145.28		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	16,979.53		
PRESENTISMO	16540		14,272.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,049.71	
LEY 19032	20100	3.00		5,740.83	
OSCHOCA	20300	3.00		5,740.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,870.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,740.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,398.17
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 228,602.00			191,361.01	41,142.62	78,383.61

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
360	LUQUE , OSCAR	20-23737419-4

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 07/03/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	22.00	28,660.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	22,192.98		
PRESENTISMO	16540		14,173.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,910.25	
LEY 19032	20100	3.00		5,702.79	
OSECAC	20351	3.00		5,702.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,851.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,702.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,304.25
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 240,030.00			190,093.16	40,870.02	90,806.86

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA MIL TREINTA

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
360	LUQUE , OSCAR	20-23737419-4

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 07/03/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	22.00	28,660.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	22,192.98		
PRESENTISMO	16540		14,173.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,910.25	
LEY 19032	20100	3.00		5,702.79	
OSECAC	20351	3.00		5,702.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,851.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,702.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,304.25
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 240,030.00			190,093.16	40,870.02	90,806.86

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA MIL TREINTA

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 236,805.24 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 236,805.24 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 236,805.24 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		236,805.24		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		48,152.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,345.40	
LEY 19032	20100	3.00		8,548.75	
OSDE	20200	3.00		8,548.75	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 201,516.00			284,958.22	48,442.90	-34,999.32

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 236,805.24 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		236,805.24		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		48,152.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,345.40	
LEY 19032	20100	3.00		8,548.75	
OSDE	20200	3.00		8,548.75	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 201,516.00			284,958.22	48,442.90	-34,999.32

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		10,410.15		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		2,659.00		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		52,050.76		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		13,294.98		
DIAS DE SUSPENSION	11000	3	-14,896.53		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
DES. AUSENCIAS	16400	12	-62,460.91		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	3,903.81		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,205.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	5,923.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,511.32	
LEY 19032	20100	3.00		4,230.36	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		4,230.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,115.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,230.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			17,280.78
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			8,671.41
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,491.30
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		10,410.15		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		2,659.00		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		52,050.76		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		13,294.98		
DIAS DE SUSPENSION	11000	3	-14,896.53		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
DES. AUSENCIAS	16400	12	-62,460.91		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	3,903.81		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,205.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	5,923.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,511.32	
LEY 19032	20100	3.00		4,230.36	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		4,230.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,115.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,230.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			17,280.78
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			8,671.41
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,491.30
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				26,424.05
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				5,284.81
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 174,989.00			141,011.97	30,317.58	64,294.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				26,424.05
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				5,284.81
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 174,989.00			141,011.97	30,317.58	64,294.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
459	GALEANO AYALA , JUAN DANIEL	20-94095326-0

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
459	GALEANO AYALA , JUAN DANIEL	20-94095326-0

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
459	GALEANO AYALA , JUAN DANIEL	20-94095326-0

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-86,074.57		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,493.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	12,393.72		
PRESENTISMO	16540		12,503.48		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,590.74	
LEY 19032	20100	3.00		3,979.29	
OSECAC	20351	3.00		3,979.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,989.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,979.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			21,993.72
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			11,036.34
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,717.68
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 129,442.00			132,643.08	28,518.26	25,317.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
459	GALEANO AYALA , JUAN DANIEL	20-94095326-0

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-86,074.57		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,493.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	12,393.72		
PRESENTISMO	16540		12,503.48		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,590.74	
LEY 19032	20100	3.00		3,979.29	
OSECAC	20351	3.00		3,979.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,989.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,979.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			21,993.72
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			11,036.34
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,717.68
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 129,442.00			132,643.08	28,518.26	25,317.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
460	LENCINA , FABIAN RAMON	20-33877079-1

Sueldo / Jornal : 249,654.43 **Categoría:** COORDINADOR DE EXPEDI **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		249,654.43		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		19,972.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,658.95	
LEY 19032	20100	3.00		8,088.80	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		8,088.80	
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.00
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 224,115.00			269,626.79	45,836.55	324.76

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO QUINCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
460	LENCINA , FABIAN RAMON	20-33877079-1

Sueldo / Jornal : 249,654.43 **Categoría :** COORDINADOR DE EXPEDI **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		249,654.43		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		19,972.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,658.95	
LEY 19032	20100	3.00		8,088.80	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		8,088.80	
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.00
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 224,115.00			269,626.79	45,836.55	324.76

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO QUINCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA 2351572 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA 2351572 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-29,148.42		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	2.00	2,602.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	10,959.73		
PRESENTISMO	16540		11,056.78		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,089.81	
LEY 19032	20100	3.00		4,115.40	
OSCHOCA	20300	3.00		4,115.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,057.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,115.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 146,105.00			137,180.05	29,493.71	38,418.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA 2351572 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-29,148.42		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	2.00	2,602.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	10,959.73		
PRESENTISMO	16540		11,056.78		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,089.81	
LEY 19032	20100	3.00		4,115.40	
OSCHOCA	20300	3.00		4,115.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,057.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,115.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 146,105.00			137,180.05	29,493.71	38,418.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA 2351572 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
469	GONZALEZ , DANIEL SANTIAGO	20-26342934-7

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,296.84		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	15,615.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	12,130.87		
PRESENTISMO	16540		12,238.30		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,420.30	
LEY 19032	20100	3.00		4,205.54	
OSCHOCA	20300	3.00		4,205.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,102.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,205.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			18,851.76
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			9,459.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,962.93
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 147,033.00			140,184.59	30,139.69	36,988.10

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
469	GONZALEZ , DANIEL SANTIAGO	20-26342934-7

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría** : OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,296.84		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	15,615.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	12,130.87		
PRESENTISMO	16540		12,238.30		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,420.30	
LEY 19032	20100	3.00		4,205.54	
OSCHOCA	20300	3.00		4,205.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,102.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,205.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			18,851.76
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			9,459.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,962.93
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 147,033.00			140,184.59	30,139.69	36,988.10

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	10,549.27		
PRESENTISMO	16540		10,642.69		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	10,246.97		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-9,837.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,902.21	
LEY 19032	20100	3.00		4,336.97	
O.S.E.P.J.A.N.A.	20411	3.00		4,336.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,168.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,336.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 156,902.00			144,565.51	31,081.60	43,418.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	10,549.27		
PRESENTISMO	16540		10,642.69		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	10,246.97		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-9,837.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,902.21	
LEY 19032	20100	3.00		4,336.97	
O.S.E.P.J.A.N.A.	20411	3.00		4,336.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,168.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,336.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 156,902.00			144,565.51	31,081.60	43,418.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOS

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	44.00	57,255.83		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	15,878.52		
PRESENTISMO	16540		16,019.14		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,205.08		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,996.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,571.19	
LEY 19032	20100	3.00		6,428.51	
OSCHOCA	20300	3.00		6,428.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,214.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,428.51	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	6			9,425.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,492.09
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 210,615.00			214,283.51	49,212.93	45,544.42

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS QUINCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	44.00	57,255.83		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	15,878.52		
PRESENTISMO	16540		16,019.14		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,205.08		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,996.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,571.19	
LEY 19032	20100	3.00		6,428.51	
OSCHOCA	20300	3.00		6,428.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,214.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,428.51	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	6			9,425.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,492.09
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 210,615.00			214,283.51	49,212.93	45,544.42

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS QUINCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
478	PASTEN , FEDERICO ALEJANDRO	20-32383905-1

Sueldo / Jornal : 932,639.77 **Categoría:** GERENTE DE RELACIONES **Ingreso :** 11/06/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		932,639.77		
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			260,533.89	
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 591,436.00			932,639.77	341,204.04	0.27

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
478	PASTEN , FEDERICO ALEJANDRO	20-32383905-1

Sueldo / Jornal : 932,639.77 **Categoría :** GERENTE DE RELACIONES **Ingreso :** 11/06/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		932,639.77		
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			260,533.89	
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 591,436.00			932,639.77	341,204.04	0.27

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
488	GONZALEZ MOREL , SERGIO ANDRES	20-28337387-9

Sueldo / Jornal : 285,540.00 **Categoría:** SUPERVISOR DE MANTEN **Ingreso :** 21/09/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		285,540.00		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		130,457.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		45,759.70	
LEY 19032	20100	3.00		12,479.92	
OSDE	20200	3.00		12,479.92	
Retención Imp. Ganancias	90000			20,145.14	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : **325,133.00**			415,997.28	90,864.68	0.40

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
488	GONZALEZ MOREL , SERGIO ANDRES	20-28337387-9

Sueldo / Jornal : 285,540.00 **Categoría** : SUPERVISOR DE MANTEN **Ingreso :** 21/09/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		285,540.00		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		130,457.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		45,759.70	
LEY 19032	20100	3.00		12,479.92	
OSDE	20200	3.00		12,479.92	
Retención Imp. Ganancias	90000			20,145.14	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : **325,133.00**			415,997.28	90,864.68	0.40

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	9,377.13		
PRESENTISMO	16540		10,545.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,717.44	
LEY 19032	20100	3.00		4,286.58	
OSCHOCA	20300	3.00		4,286.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,143.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,286.58	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,081.93
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 170,808.00			142,885.85	33,862.43	61,784.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	9,377.13		
PRESENTISMO	16540		10,545.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,717.44	
LEY 19032	20100	3.00		4,286.58	
OSCHOCA	20300	3.00		4,286.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,143.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,286.58	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,081.93
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 170,808.00			142,885.85	33,862.43	61,784.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
535	PERALTA , ISAIAS AARON	20-31991889-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-28,691.52		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	9,377.13		
PRESENTISMO	16540		10,545.05		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,408.01	
LEY 19032	20100	3.00		3,929.46	
OSCHOCA	20300	3.00		3,929.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,964.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,929.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 171,524.00			130,981.94	28,161.12	68,703.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
535	PERALTA , ISAIAS AARON	20-31991889-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-28,691.52		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	9,377.13		
PRESENTISMO	16540		10,545.05		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,408.01	
LEY 19032	20100	3.00		3,929.46	
OSCHOCA	20300	3.00		3,929.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,964.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,929.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 171,524.00			130,981.94	28,161.12	68,703.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	BARRIOS , AGUSTIN	20-36846730-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/07/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	BARRIOS , AGUSTIN	20-36846730-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/07/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	BARRIOS , AGUSTIN	20-36846730-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/07/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	41,640.60		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	12,865.03		
PRESENTISMO	16540		14,467.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,328.43	
LEY 19032	20100	3.00		5,816.84	
OSCHOCA	20300	3.00		5,816.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,908.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,816.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,302.90
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 190,986.00			193,894.80	41,687.37	38,778.57

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	BARRIOS , AGUSTIN	20-36846730-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/07/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	41,640.60		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	12,865.03		
PRESENTISMO	16540		14,467.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,328.43	
LEY 19032	20100	3.00		5,816.84	
OSCHOCA	20300	3.00		5,816.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,908.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,816.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,302.90
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 190,986.00			193,894.80	41,687.37	38,778.57

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 50%	16450	44.00	42,941.87		
HS. EXTRAS 100%	16500	48.00	62,460.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	15,720.25		
PRESENTISMO	16540		20,016.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,266.76	
LEY 19032	20100	3.00		7,981.84	
OSCHOCA	20300	3.00		7,981.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,990.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,981.84	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			38,604.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	30			47,129.40
COMIDA ADICIONAL	40030	15			23,564.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	30			23,649.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,321.21
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 245,919.00			266,061.43	95,807.38	75,664.95

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 50%	16450	44.00	42,941.87		
HS. EXTRAS 100%	16500	48.00	62,460.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	15,720.25		
PRESENTISMO	16540		20,016.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,266.76	
LEY 19032	20100	3.00		7,981.84	
OSCHOCA	20300	3.00		7,981.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,990.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,981.84	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			38,604.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	30			47,129.40
COMIDA ADICIONAL	40030	15			23,564.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	30			23,649.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,321.21
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 245,919.00			266,061.43	95,807.38	75,664.95

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	8,342.06		
PRESENTISMO	16540		10,621.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,827.44	
LEY 19032	20100	3.00		4,316.57	
OSCHOCA	20300	3.00		4,316.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,158.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,316.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 156,653.00			143,885.81	30,935.44	43,702.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	8,342.06		
PRESENTISMO	16540		10,621.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,827.44	
LEY 19032	20100	3.00		4,316.57	
OSCHOCA	20300	3.00		4,316.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,158.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,316.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 156,653.00			143,885.81	30,935.44	43,702.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	30.00	39,038.07		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	11,074.72		
PRESENTISMO	16540		14,101.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,804.96	
LEY 19032	20100	3.00		5,674.08	
OSCHOCA	20300	3.00		5,674.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,837.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,674.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	6			9,425.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,925.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 183,732.00			189,136.04	40,664.24	35,260.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	30.00	39,038.07		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	11,074.72		
PRESENTISMO	16540		14,101.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,804.96	
LEY 19032	20100	3.00		5,674.08	
OSCHOCA	20300	3.00		5,674.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,837.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,674.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	6			9,425.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,925.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 183,732.00			189,136.04	40,664.24	35,260.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				17,000.00
Neto : 17,000.00			0.00	0.00	17,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL

Depositados en Banco 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				17,000.00
Neto : 17,000.00			0.00	0.00	17,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL

Depositados en Banco 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	2.00	2,561.74		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	8,384.31		
PRESENTISMO	16540		10,675.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,904.40	
LEY 19032	20100	3.00		4,337.56	
OSCHOCA	20300	3.00		4,337.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,168.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,337.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-17,000.00
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 165,203.00			144,585.46	31,085.86	51,703.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRES

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	2.00	2,561.74		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	8,384.31		
PRESENTISMO	16540		10,675.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,904.40	
LEY 19032	20100	3.00		4,337.56	
OSCHOCA	20300	3.00		4,337.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,168.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,337.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-17,000.00
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 165,203.00			144,585.46	31,085.86	51,703.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRES

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
590	WOLIANSKI , SERGIO ADRIAN	20-21582151-0

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
590	WOLIANSKI , SERGIO ADRIAN	20-21582151-0

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
590	WOLIANSKI , SERGIO ADRIAN	20-21582151-0

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	13.00	16,916.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	9,526.21		
PRESENTISMO	16540		12,129.72		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	10,410.15		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-9,993.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,030.17	
LEY 19032	20100	3.00		4,917.32	
OSCHOCA	20300	3.00		4,917.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,458.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,917.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,511.64
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 150,730.00			163,910.65	35,240.79	22,060.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
590	WOLIANSKI , SERGIO ADRIAN	20-21582151-0

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	13.00	16,916.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	9,526.21		
PRESENTISMO	16540		12,129.72		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	10,410.15		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-9,993.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,030.17	
LEY 19032	20100	3.00		4,917.32	
OSCHOCA	20300	3.00		4,917.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,458.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,917.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,511.64
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 150,730.00			163,910.65	35,240.79	22,060.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	22.00	28,627.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	10,346.01		
PRESENTISMO	16540		13,173.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,477.62	
LEY 19032	20100	3.00		5,312.08	
OSCHOCA	20300	3.00		5,312.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,656.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,312.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,643.42
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 176,623.00			177,069.30	38,069.90	37,623.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	22.00	28,627.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	10,346.01		
PRESENTISMO	16540		13,173.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,477.62	
LEY 19032	20100	3.00		5,312.08	
OSCHOCA	20300	3.00		5,312.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,656.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,312.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,643.42
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 176,623.00			177,069.30	38,069.90	37,623.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 236,805.24 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 236,805.24 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 236,805.24 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		236,805.24		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		92,354.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,207.52	
LEY 19032	20100	3.00		9,874.78	
OSDE	20200	3.00		9,874.78	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				810.01
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 244,013.00			329,159.29	55,957.08	-29,189.21

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRECE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 236,805.24 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		236,805.24		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		92,354.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,207.52	
LEY 19032	20100	3.00		9,874.78	
OSDE	20200	3.00		9,874.78	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				810.01
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 244,013.00			329,159.29	55,957.08	-29,189.21

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRECE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	CACERES , DIEGO ARMANDO	20-37020216-9

Sueldo / Jornal : 114,041.99 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,041.99		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,685.04		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-93,433.63		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	3.00	4,171.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	9,232.87		
PRESENTISMO	16540		11,756.22		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,712.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,466.98	
OSCHOCA	20300	3.00		3,466.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,733.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,466.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	8			6,306.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				2,264.92
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 111,859.00			115,566.05	24,846.70	21,139.65

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	CACERES , DIEGO ARMANDO	20-37020216-9

Sueldo / Jornal : 114,041.99 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,041.99		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,685.04		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-93,433.63		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	3.00	4,171.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	9,232.87		
PRESENTISMO	16540		11,756.22		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,712.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,466.98	
OSCHOCA	20300	3.00		3,466.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,733.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,466.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	8			6,306.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				2,264.92
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 111,859.00			115,566.05	24,846.70	21,139.65

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	8,966.10		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	7,570.81		
PRESENTISMO	16540		11,141.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,570.62	
LEY 19032	20100	3.00		4,519.26	
OSCHOCA	20300	3.00		4,519.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,259.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,519.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,983.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 144,716.00			150,642.04	32,388.03	26,461.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	8,966.10		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	7,570.81		
PRESENTISMO	16540		11,141.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,570.62	
LEY 19032	20100	3.00		4,519.26	
OSCHOCA	20300	3.00		4,519.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,259.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,519.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,983.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 144,716.00			150,642.04	32,388.03	26,461.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 22/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 22/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 22/01/2016

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	7,150.33		
PRESENTISMO	16540		10,522.67		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,205.08		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,996.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,708.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,284.09	
OSCHOCA	20300	3.00		4,284.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,142.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,284.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 153,161.00			142,803.02	30,702.65	41,060.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 22/01/2016

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	7,150.33		
PRESENTISMO	16540		10,522.67		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,205.08		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,996.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,708.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,284.09	
OSCHOCA	20300	3.00		4,284.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,142.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,284.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 153,161.00			142,803.02	30,702.65	41,060.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
609	AGUIRRE , RICARDO NESTOR	20-20780109-8

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/12/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	7,150.33		
PRESENTISMO	16540		10,522.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,685.43	
LEY 19032	20100	3.00		4,277.84	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		4,277.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,138.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,277.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 180,640.00			142,594.81	30,657.87	68,703.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
609	AGUIRRE , RICARDO NESTOR	20-20780109-8

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/12/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	7,150.33		
PRESENTISMO	16540		10,522.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,685.43	
LEY 19032	20100	3.00		4,277.84	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		4,277.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,138.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,277.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 180,640.00			142,594.81	30,657.87	68,703.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
610	SAAVEDRA , MARCELO ALEJANDRO	20-34852594-9

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 16/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
AD. FUNCION	16100		28,386.67		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	13.00	21,066.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	10,252.97		
PRESENTISMO	16540		15,088.61		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	19,445.77		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-18,667.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,302.70	
LEY 19032	20100	3.00		6,082.55	
OSCHOCA	20300	3.00		6,082.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,041.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,082.55	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,927.21
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 231,290.00			202,751.79	43,591.63	72,129.84

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
610	SAAVEDRA , MARCELO ALEJANDRO	20-34852594-9

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 16/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
AD. FUNCION	16100		28,386.67		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	13.00	21,066.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	10,252.97		
PRESENTISMO	16540		15,088.61		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	19,445.77		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-18,667.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,302.70	
LEY 19032	20100	3.00		6,082.55	
OSCHOCA	20300	3.00		6,082.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,041.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,082.55	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,927.21
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 231,290.00			202,751.79	43,591.63	72,129.84

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
620	MASTRONARDI , MARTIN SEBASTIAN	20-33298585-0

Sueldo / Jornal : 319,949.33 **Categoría:** SUPERVISOR DE IT (620) **Ingreso :** 21/03/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		319,949.33		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		49,539.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		40,643.73	
LEY 19032	20100	3.00		11,084.65	
OSDE	20200	3.00		11,084.65	
Retención Imp. Ganancias	90000			36,728.97	
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 269,947.00			369,488.41	99,542.00	0.59

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
620	MASTRONARDI , MARTIN SEBASTIAN	20-33298585-0

Sueldo / Jornal : 319,949.33 **Categoría :** SUPERVISOR DE IT (620) **Ingreso :** 21/03/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		319,949.33		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		49,539.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		40,643.73	
LEY 19032	20100	3.00		11,084.65	
OSDE	20200	3.00		11,084.65	
Retención Imp. Ganancias	90000			36,728.97	
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 269,947.00			369,488.41	99,542.00	0.59

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,205.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	7,462.64		
PRESENTISMO	16540		10,982.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,342.90	
LEY 19032	20100	3.00		4,457.15	
OSCHOCA	20300	3.00		4,457.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,228.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,457.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 167,091.00			148,571.80	31,942.93	50,462.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,205.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	7,462.64		
PRESENTISMO	16540		10,982.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,342.90	
LEY 19032	20100	3.00		4,457.15	
OSCHOCA	20300	3.00		4,457.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,228.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,457.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 167,091.00			148,571.80	31,942.93	50,462.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 114,041.99 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 114,041.99 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 114,041.99 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,041.99		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,685.04		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	26.00	36,149.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	9,832.62		
PRESENTISMO	16540		14,470.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,332.21	
LEY 19032	20100	3.00		5,817.88	
OSCHOCA	20300	3.00		5,817.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,908.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,817.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,586.69
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 202,377.00			193,929.17	41,694.79	50,142.62

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 114,041.99 **Categoría** : ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,041.99		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,685.04		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	26.00	36,149.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	9,832.62		
PRESENTISMO	16540		14,470.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,332.21	
LEY 19032	20100	3.00		5,817.88	
OSCHOCA	20300	3.00		5,817.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,908.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,817.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,586.69
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 202,377.00			193,929.17	41,694.79	50,142.62

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
623	LEAL , GASTON EMILIANO	20-33399498-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	7,150.33		
PRESENTISMO	16540		10,522.67		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	5,205.08		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-4,996.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,708.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,284.09	
OSCHOCA	20300	3.00		4,284.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,142.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,284.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 178,161.00			142,803.02	30,702.65	66,060.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
623	LEAL , GASTON EMILIANO	20-33399498-5

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	7,150.33		
PRESENTISMO	16540		10,522.67		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	5,205.08		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-4,996.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,708.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,284.09	
OSCHOCA	20300	3.00		4,284.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,142.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,284.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 178,161.00			142,803.02	30,702.65	66,060.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	5,860.70		
PRESENTISMO	16540		10,252.13		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	5,123.48		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-4,918.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,320.95	
LEY 19032	20100	3.00		4,178.44	
OSCHOCA	20300	3.00		4,178.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,089.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,178.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,511.64
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 136,396.00			139,281.40	29,945.49	27,060.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	5,860.70		
PRESENTISMO	16540		10,252.13		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	5,123.48		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-4,918.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,320.95	
LEY 19032	20100	3.00		4,178.44	
OSCHOCA	20300	3.00		4,178.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,089.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,178.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,511.64
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 136,396.00			139,281.40	29,945.49	27,060.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
AD. FUNCION	16100		28,386.67		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	38,891.52		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	9,435.40		
PRESENTISMO	16540		16,505.35		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	19,445.76		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-18,667.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,329.38	
LEY 19032	20100	3.00		6,635.29	
OSCHOCA	20300	3.00		6,635.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,317.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,635.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 207,228.00			221,176.19	47,552.89	33,604.70

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría** : OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
AD. FUNCION	16100		28,386.67		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	38,891.52		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	9,435.40		
PRESENTISMO	16540		16,505.35		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	19,445.76		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-18,667.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,329.38	
LEY 19032	20100	3.00		6,635.29	
OSCHOCA	20300	3.00		6,635.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,317.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,635.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 207,228.00			221,176.19	47,552.89	33,604.70

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	3,903.81		
HS. EXTRAS 100%	16500	46.00	59,858.35		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	9,146.72		
PRESENTISMO	16540		16,000.36		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	15,615.22		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-14,990.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,590.12	
LEY 19032	20100	3.00		6,433.67	
OS DE SERENOS DE BUQUES	20415	3.00		6,433.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,216.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,433.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,679.93
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 214,361.00			214,455.63	46,107.96	46,013.33

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	3,903.81		
HS. EXTRAS 100%	16500	46.00	59,858.35		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	9,146.72		
PRESENTISMO	16540		16,000.36		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	15,615.22		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-14,990.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,590.12	
LEY 19032	20100	3.00		6,433.67	
OS DE SERENOS DE BUQUES	20415	3.00		6,433.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,216.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,433.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,679.93
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 214,361.00			214,455.63	46,107.96	46,013.33

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
748	GOMEZ , NICOLAS ALEJANDRO	20-38847205-8

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
748	GOMEZ , NICOLAS ALEJANDRO	20-38847205-8

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
748	GOMEZ , NICOLAS ALEJANDRO	20-38847205-8

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	26.00	33,832.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	7,650.26		
PRESENTISMO	16540		13,382.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,776.64	
LEY 19032	20100	3.00		5,393.63	
OSECAC	20351	3.00		5,393.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,696.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,393.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,492.77
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 210,400.00			179,787.62	38,654.34	69,266.72

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
748	GOMEZ , NICOLAS ALEJANDRO	20-38847205-8

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	26.00	33,832.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	7,650.26		
PRESENTISMO	16540		13,382.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,776.64	
LEY 19032	20100	3.00		5,393.63	
OSECAC	20351	3.00		5,393.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,696.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,393.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,492.77
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 210,400.00			179,787.62	38,654.34	69,266.72

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,123.48		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	6,116.88		
PRESENTISMO	16540		10,700.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,939.47	
LEY 19032	20100	3.00		4,347.13	
OSCHOCA	20300	3.00		4,347.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,173.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,347.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 154,212.00			144,904.25	31,154.42	40,462.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,123.48		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	6,116.88		
PRESENTISMO	16540		10,700.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,939.47	
LEY 19032	20100	3.00		4,347.13	
OSCHOCA	20300	3.00		4,347.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,173.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,347.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 154,212.00			144,904.25	31,154.42	40,462.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	5,958.61		
PRESENTISMO	16540		10,423.40		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	10,410.15		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-9,993.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,589.22	
LEY 19032	20100	3.00		4,251.61	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		4,251.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,125.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,251.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 139,669.00			141,720.20	30,469.85	28,418.65

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	5,958.61		
PRESENTISMO	16540		10,423.40		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	10,410.15		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-9,993.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,589.22	
LEY 19032	20100	3.00		4,251.61	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		4,251.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,125.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,251.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 139,669.00			141,720.20	30,469.85	28,418.65

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,205.07		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	6,218.86		
PRESENTISMO	16540		10,878.66		
LIC. FALLECIMIENTO	16647	1	5,205.07		
DES. DIAS FALLECIMIENTO	16651	1	-4,996.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,217.58	
LEY 19032	20100	3.00		4,422.98	
OSCHOCA	20300	3.00		4,422.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,211.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,422.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,266.39
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 153,555.00			147,432.57	31,698.01	37,820.44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,205.07		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	6,218.86		
PRESENTISMO	16540		10,878.66		
LIC. FALLECIMIENTO	16647	1	5,205.07		
DES. DIAS FALLECIMIENTO	16651	1	-4,996.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,217.58	
LEY 19032	20100	3.00		4,422.98	
OSCHOCA	20300	3.00		4,422.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,211.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,422.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,266.39
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 153,555.00			147,432.57	31,698.01	37,820.44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
768	MARTINEZ , LEONARDO DIEGO	20-27403711-4

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
AD. FUNCION	16100		28,386.67		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	19,445.77		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	8,463.12		
PRESENTISMO	16540		14,804.53		
LIC. ENFERMEDAD	16550	8	51,855.38		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	8	-49,781.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,038.91	
LEY 19032	20100	3.00		6,010.61	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		6,010.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,005.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,010.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			29,848.62
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			14,977.89
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,567.70
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 207,386.00			200,353.77	43,076.05	50,108.28

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
768	MARTINEZ , LEONARDO DIEGO	20-27403711-4

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
AD. FUNCION	16100		28,386.67		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	19,445.77		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	8,463.12		
PRESENTISMO	16540		14,804.53		
LIC. ENFERMEDAD	16550	8	51,855.38		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	8	-49,781.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,038.91	
LEY 19032	20100	3.00		6,010.61	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		6,010.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,005.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,010.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			29,848.62
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			14,977.89
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,567.70
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 207,386.00			200,353.77	43,076.05	50,108.28

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	TORREZ , OSFALDO RAFAEL	20-31579864-8

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	TORREZ , OSFALDO RAFAEL	20-31579864-8

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	TORREZ , OSFALDO RAFAEL	20-31579864-8

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	3,842.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	17,932.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,559.56		
PRESENTISMO	16540		12,040.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,857.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,870.17	
OSCHOCA	20300	3.00		4,870.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,435.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,870.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,021.13
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 172,300.00			162,338.90	34,902.87	44,863.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	TORREZ , OSFALDO RAFAEL	20-31579864-8

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	3,842.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	17,932.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,559.56		
PRESENTISMO	16540		12,040.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,857.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,870.17	
OSCHOCA	20300	3.00		4,870.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,435.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,870.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,021.13
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 172,300.00			162,338.90	34,902.87	44,863.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.01		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 50%	16450	20.00	19,213.07		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,457.09		
PRESENTISMO	16540		11,818.96		
LIC. ENFERMEDAD	16550	4	20,493.95		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	4	-19,674.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,629.98	
LEY 19032	20100	3.00		4,808.18	
OSCHOCA	20300	3.00		4,808.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,404.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,808.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			34,561.56
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			17,342.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,171.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 172,745.00			160,272.55	34,458.61	46,931.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.01		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 50%	16450	20.00	19,213.07		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,457.09		
PRESENTISMO	16540		11,818.96		
LIC. ENFERMEDAD	16550	4	20,493.95		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	4	-19,674.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,629.98	
LEY 19032	20100	3.00		4,808.18	
OSCHOCA	20300	3.00		4,808.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,404.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,808.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			34,561.56
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			17,342.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,171.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 172,745.00			160,272.55	34,458.61	46,931.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
AD. FUNCION	16100		28,386.67		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	13.00	21,066.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	6,835.31		
PRESENTISMO	16540		14,803.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,809.88	
LEY 19032	20100	3.00		5,948.15	
OSECAC	20351	3.00		5,948.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,974.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,948.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 184,846.00			198,271.61	42,628.40	29,202.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
AD. FUNCION	16100		28,386.67		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	13.00	21,066.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	6,835.31		
PRESENTISMO	16540		14,803.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,809.88	
LEY 19032	20100	3.00		5,948.15	
OSECAC	20351	3.00		5,948.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,974.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,948.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 184,846.00			198,271.61	42,628.40	29,202.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 103,079.07 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 103,079.07 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 103,079.07 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		103,079.07		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,369.49		
AD. FUNCION	16100		26,988.52		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	24,697.78		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	6,685.39		
PRESENTISMO	16540		14,479.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,345.40	
LEY 19032	20100	3.00		5,821.47	
OSCHOCA	20300	3.00		5,821.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,910.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,821.47	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,021.13
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 190,335.00			194,049.08	41,720.55	38,006.47

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 103,079.07 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		103,079.07		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,369.49		
AD. FUNCION	16100		26,988.52		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	24,697.78		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	6,685.39		
PRESENTISMO	16540		14,479.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,345.40	
LEY 19032	20100	3.00		5,821.47	
OSCHOCA	20300	3.00		5,821.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,910.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,821.47	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,021.13
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 190,335.00			194,049.08	41,720.55	38,006.47

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS 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
11/2022	VACACIONES 2022	04/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
796	RODRIGUEZ , GERMAN EMILIO	20-37376693-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **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
VACACIONES ANUALES	10600	14	61,703.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,787.41	
LEY 19032	20100	3.00		1,851.11	
OSCHOCA	20300	3.00		1,851.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		925.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,851.11	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : **48,438.00**			61,703.77	13,266.30	0.53

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	VACACIONES 2022	04/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
796	RODRIGUEZ , GERMAN EMILIO	20-37376693-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **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
VACACIONES ANUALES	10600	14	61,703.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,787.41	
LEY 19032	20100	3.00		1,851.11	
OSCHOCA	20300	3.00		1,851.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		925.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,851.11	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : **48,438.00**			61,703.77	13,266.30	0.53

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
796	RODRIGUEZ , GERMAN EMILIO	20-37376693-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-57,383.05		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,688.56		
PRESENTISMO	16540		10,154.49		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	10,246.97		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-9,837.09		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,584.97	
LEY 19032	20100	3.00		3,432.26	
OSCHOCA	20300	3.00		3,432.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,716.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,432.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			18,851.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			9,459.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,397.38
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 121,520.00			114,408.78	24,597.88	31,709.10

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL QUINIENTOS VEINTE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
796	RODRIGUEZ , GERMAN EMILIO	20-37376693-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-57,383.05		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,688.56		
PRESENTISMO	16540		10,154.49		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	10,246.97		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-9,837.09		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,584.97	
LEY 19032	20100	3.00		3,432.26	
OSCHOCA	20300	3.00		3,432.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,716.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,432.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			18,851.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			9,459.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,397.38
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 121,520.00			114,408.78	24,597.88	31,709.10

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL QUINIENTOS VEINTE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,123.49		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,123.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,688.56		
PRESENTISMO	16540		10,154.49		
LIC. MATRIMONIO	16648	9	46,111.38		
DES. DIAS LIC MATRIMONIO	16746	9	-44,266.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,361.63	
LEY 19032	20100	3.00		4,189.54	
OSCHOCA	20300	3.00		4,189.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,094.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,189.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			25,135.68
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			12,612.96
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,718.35
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 128,665.00			139,651.19	30,025.02	19,038.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,123.49		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,123.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,688.56		
PRESENTISMO	16540		10,154.49		
LIC. MATRIMONIO	16648	9	46,111.38		
DES. DIAS LIC MATRIMONIO	16746	9	-44,266.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,361.63	
LEY 19032	20100	3.00		4,189.54	
OSCHOCA	20300	3.00		4,189.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,094.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,189.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			25,135.68
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			12,612.96
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,718.35
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 128,665.00			139,651.19	30,025.02	19,038.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS 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
11/2022	VACACIONES 2022	18/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	67,964.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,476.07	
LEY 19032	20100	3.00		2,038.93	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		2,038.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,019.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,038.93	
REDONDEO	99999				0.05
Neto : **53,352.00**			67,964.27	14,612.32	0.05

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	VACACIONES 2022	18/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	67,964.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,476.07	
LEY 19032	20100	3.00		2,038.93	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		2,038.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,019.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,038.93	
REDONDEO	99999				0.05
Neto : **53,352.00**			67,964.27	14,612.32	0.05

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-57,383.05		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	3,842.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	17,932.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,559.56		
PRESENTISMO	16540		12,040.89		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,238.42	
LEY 19032	20100	3.00		4,155.93	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		4,155.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,077.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,155.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,209.65
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 185,371.00			138,531.11	29,784.18	76,624.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-57,383.05		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	3,842.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	17,932.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,559.56		
PRESENTISMO	16540		12,040.89		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,238.42	
LEY 19032	20100	3.00		4,155.93	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		4,155.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,077.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,155.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,209.65
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 185,371.00			138,531.11	29,784.18	76,624.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	ORELLANA , DIEGO	20-27530896-0

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	ORELLANA , DIEGO	20-27530896-0

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	ORELLANA , DIEGO	20-27530896-0

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,123.49		
HS. EXTRAS 100%	16500	36.00	46,111.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	6,328.08		
PRESENTISMO	16540		13,705.35		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	10,246.97		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-9,837.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,283.44	
LEY 19032	20100	3.00		5,531.85	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		5,531.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,765.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,531.85	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	9			14,138.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,208.30
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 186,361.00			184,394.88	39,644.91	41,611.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	ORELLANA , DIEGO	20-27530896-0

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,123.49		
HS. EXTRAS 100%	16500	36.00	46,111.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	6,328.08		
PRESENTISMO	16540		13,705.35		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	10,246.97		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-9,837.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,283.44	
LEY 19032	20100	3.00		5,531.85	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		5,531.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,765.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,531.85	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	9			14,138.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,208.30
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 186,361.00			184,394.88	39,644.91	41,611.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
848	RIOS , TOMAS AGUSTIN	20-41214954-9

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,688.56		
PRESENTISMO	16540		10,154.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,158.74	
LEY 19032	20100	3.00		4,134.20	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		4,134.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,067.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,134.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 176,881.00			137,806.73	29,628.44	68,702.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
848	RIOS , TOMAS AGUSTIN	20-41214954-9

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,688.56		
PRESENTISMO	16540		10,154.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,158.74	
LEY 19032	20100	3.00		4,134.20	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		4,134.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,067.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,134.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 176,881.00			137,806.73	29,628.44	68,702.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
849	IDIO , EDUARDO FELIX	23-35930006-9

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
849	IDIO , EDUARDO FELIX	23-35930006-9

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
849	IDIO , EDUARDO FELIX	23-35930006-9

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
AD. FUNCION	16100		28,386.67		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	29.00	46,993.94		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	7,872.42		
PRESENTISMO	16540		17,050.08		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	12,963.84		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-12,445.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,080.12	
LEY 19032	20100	3.00		6,840.03	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		6,840.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,420.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,840.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,927.21
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 211,111.00			228,001.12	49,020.23	32,130.11

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO ONCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
849	IDIO , EDUARDO FELIX	23-35930006-9

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
AD. FUNCION	16100		28,386.67		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	29.00	46,993.94		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	7,872.42		
PRESENTISMO	16540		17,050.08		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	12,963.84		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-12,445.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,080.12	
LEY 19032	20100	3.00		6,840.03	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		6,840.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,420.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,840.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,927.21
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 211,111.00			228,001.12	49,020.23	32,130.11

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO ONCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,688.56		
PRESENTISMO	16540		10,154.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,158.74	
LEY 19032	20100	3.00		4,134.20	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		4,134.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,067.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,134.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 156,881.00			137,806.73	29,628.44	48,702.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,688.56		
PRESENTISMO	16540		10,154.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,158.74	
LEY 19032	20100	3.00		4,134.20	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		4,134.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,067.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,134.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 156,881.00			137,806.73	29,628.44	48,702.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
873	SAUCEDO , TOMAS ANDRES	23-41433856-9

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	22.00	28,179.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,361.80		
PRESENTISMO	16540		12,474.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,477.72	
LEY 19032	20100	3.00		5,039.38	
OSCHOCA	20300	3.00		5,039.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,519.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,039.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 202,326.00			167,979.26	36,115.55	70,462.29

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
873	SAUCEDO , TOMAS ANDRES	23-41433856-9

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	22.00	28,179.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,361.80		
PRESENTISMO	16540		12,474.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,477.72	
LEY 19032	20100	3.00		5,039.38	
OSCHOCA	20300	3.00		5,039.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,519.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,039.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 202,326.00			167,979.26	36,115.55	70,462.29

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
AD. FUNCION	16100		28,386.67		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	18.00	29,168.65		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,369.56		
PRESENTISMO	16540		15,356.75		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	19,445.77		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-18,667.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,686.28	
LEY 19032	20100	3.00		6,187.17	
OSCHOCA	20300	3.00		6,187.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,093.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,187.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			34,561.56
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			17,342.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,417.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 199,933.00			206,238.92	44,341.37	38,035.45

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
AD. FUNCION	16100		28,386.67		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	18.00	29,168.65		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,369.56		
PRESENTISMO	16540		15,356.75		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	19,445.77		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-18,667.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,686.28	
LEY 19032	20100	3.00		6,187.17	
OSCHOCA	20300	3.00		6,187.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,093.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,187.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			34,561.56
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			17,342.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,417.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 199,933.00			206,238.92	44,341.37	38,035.45

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
915	ROMERO , ARIEL NAZARENO	20-38686987-2

Sueldo / Jornal : 114,041.99 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,041.99		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,685.04		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-62,289.09		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,831.81		
PRESENTISMO	16540		10,958.85		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,150.88	
LEY 19032	20100	3.00		3,586.60	
OSCHOCA	20300	3.00		3,586.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,793.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,586.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			21,993.72
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			11,036.34
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,963.61
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 130,844.00			119,553.41	25,703.98	36,994.57

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA 342158730 / 19

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
915	ROMERO , ARIEL NAZARENO	20-38686987-2

Sueldo / Jornal : 114,041.99 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,041.99		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,685.04		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-62,289.09		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,831.81		
PRESENTISMO	16540		10,958.85		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,150.88	
LEY 19032	20100	3.00		3,586.60	
OSCHOCA	20300	3.00		3,586.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,793.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,586.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			21,993.72
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			11,036.34
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,963.61
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 130,844.00			119,553.41	25,703.98	36,994.57

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA 342158730 / 19

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
916	FARIAS , EDUARDO EZEQUIEL	20-40652731-0

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,516.42		
PRESENTISMO	16540		10,056.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,019.06	
LEY 19032	20100	3.00		4,096.11	
OSCHOCA	20300	3.00		4,096.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,048.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,096.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 175,885.00			136,536.94	29,355.44	68,703.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 344197630 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
916	FARIAS , EDUARDO EZEQUIEL	20-40652731-0

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,516.42		
PRESENTISMO	16540		10,056.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,019.06	
LEY 19032	20100	3.00		4,096.11	
OSCHOCA	20300	3.00		4,096.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,048.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,096.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 175,885.00			136,536.94	29,355.44	68,703.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 344197630 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
917	BARRIENTOS , EZEQUIEL ERNESTO	20-38941775-1

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		3,965.57		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	25,617.43		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,284.95		
PRESENTISMO	16540		12,254.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,599.51	
LEY 19032	20100	3.00		5,072.59	
OSCHOCA	20300	3.00		5,072.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,536.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,072.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,303.57
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 210,233.00			169,086.42	36,353.58	77,500.16

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
917	BARRIENTOS , EZEQUIEL ERNESTO	20-38941775-1

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		3,965.57		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	25,617.43		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,284.95		
PRESENTISMO	16540		12,254.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,599.51	
LEY 19032	20100	3.00		5,072.59	
OSCHOCA	20300	3.00		5,072.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,536.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,072.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,303.57
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 210,233.00			169,086.42	36,353.58	77,500.16

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
918	BENITEZ , DIEGO OMAR	20-30273266-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA 344185330 / 14

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
918	BENITEZ , DIEGO OMAR	20-30273266-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA 344185330 / 14

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
918	BENITEZ , DIEGO OMAR	20-30273266-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	2.00	2,561.74		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,593.27		
PRESENTISMO	16540		10,276.65		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,123.49		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,918.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,356.03	
LEY 19032	20100	3.00		4,188.01	
OSECAC	20351	3.00		4,188.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,094.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,188.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,266.39
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 152,406.00			139,600.27	30,014.06	42,819.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
918	BENITEZ , DIEGO OMAR	20-30273266-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	2.00	2,561.74		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,593.27		
PRESENTISMO	16540		10,276.65		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,123.49		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,918.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,356.03	
LEY 19032	20100	3.00		4,188.01	
OSECAC	20351	3.00		4,188.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,094.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,188.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,266.39
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 152,406.00			139,600.27	30,014.06	42,819.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,516.42		
PRESENTISMO	16540		10,056.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,019.06	
LEY 19032	20100	3.00		4,096.11	
OSCHOCA	20300	3.00		4,096.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,048.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,096.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 150,885.00			136,536.94	29,355.44	43,703.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,516.42		
PRESENTISMO	16540		10,056.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,019.06	
LEY 19032	20100	3.00		4,096.11	
OSCHOCA	20300	3.00		4,096.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,048.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,096.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 150,885.00			136,536.94	29,355.44	43,703.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
920	SANDOVAL , FABIAN EDUARDO	20-27970153-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,516.42		
PRESENTISMO	16540		10,056.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,019.06	
LEY 19032	20100	3.00		4,096.11	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		4,096.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,048.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,096.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 175,885.00			136,536.94	29,355.44	68,703.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
920	SANDOVAL , FABIAN EDUARDO	20-27970153-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,516.42		
PRESENTISMO	16540		10,056.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,019.06	
LEY 19032	20100	3.00		4,096.11	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		4,096.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,048.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,096.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 175,885.00			136,536.94	29,355.44	68,703.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
921	TOLOSA , FRANCO EMANUEL	20-39794684-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
921	TOLOSA , FRANCO EMANUEL	20-39794684-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
921	TOLOSA , FRANCO EMANUEL	20-39794684-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	46.00	58,920.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,284.03		
PRESENTISMO	16540		15,112.14		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	10,246.97		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-9,837.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,295.88	
LEY 19032	20100	3.00		6,080.69	
OSCHOCA	20300	3.00		6,080.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,040.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,080.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	9			14,138.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,774.53
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 206,008.00			202,689.81	43,578.30	46,896.49

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
921	TOLOSA , FRANCO EMANUEL	20-39794684-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	46.00	58,920.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,284.03		
PRESENTISMO	16540		15,112.14		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	10,246.97		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-9,837.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,295.88	
LEY 19032	20100	3.00		6,080.69	
OSCHOCA	20300	3.00		6,080.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,040.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,080.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	9			14,138.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,774.53
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 206,008.00			202,689.81	43,578.30	46,896.49

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
922	GUERRIERI , PEDRO ALCIDES	23-31995962-9

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
922	GUERRIERI , PEDRO ALCIDES	23-31995962-9

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
922	GUERRIERI , PEDRO ALCIDES	23-31995962-9

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	41.00	52,515.73		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,091.89		
PRESENTISMO	16540		14,562.65		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	15,370.46		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-14,755.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,532.36	
LEY 19032	20100	3.00		5,872.46	
OSCHOCA	20300	3.00		5,872.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,936.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,872.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	7			10,996.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,114.38
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 199,397.00			195,748.76	42,085.97	45,734.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
922	GUERRIERI , PEDRO ALCIDES	23-31995962-9

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	41.00	52,515.73		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,091.89		
PRESENTISMO	16540		14,562.65		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	15,370.46		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-14,755.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,532.36	
LEY 19032	20100	3.00		5,872.46	
OSCHOCA	20300	3.00		5,872.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,936.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,872.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	7			10,996.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,114.38
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 199,397.00			195,748.76	42,085.97	45,734.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
923	DIAZ , IVAN ANGEL	20-40834883-9

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
923	DIAZ , IVAN ANGEL	20-40834883-9

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
923	DIAZ , IVAN ANGEL	20-40834883-9

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,516.42		
PRESENTISMO	16540		10,056.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,019.06	
LEY 19032	20100	3.00		4,096.11	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		4,096.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,048.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,096.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 160,885.00			136,536.94	29,355.44	53,703.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
923	DIAZ , IVAN ANGEL	20-40834883-9

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,516.42		
PRESENTISMO	16540		10,056.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,019.06	
LEY 19032	20100	3.00		4,096.11	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		4,096.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,048.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,096.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 160,885.00			136,536.94	29,355.44	53,703.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
AD. FUNCION	16100		28,386.67		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	34.00	55,096.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	6,147.39		
PRESENTISMO	16540		17,581.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,783.03	
LEY 19032	20100	3.00		7,031.73	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		7,031.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,515.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,031.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	32			50,271.36
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	32			25,225.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,436.71
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 255,216.00			234,391.16	50,394.09	71,218.93

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 108,419.52 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
AD. FUNCION	16100		28,386.67		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	34.00	55,096.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	6,147.39		
PRESENTISMO	16540		17,581.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,783.03	
LEY 19032	20100	3.00		7,031.73	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		7,031.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,515.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,031.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	32			50,271.36
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	32			25,225.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,436.71
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 255,216.00			234,391.16	50,394.09	71,218.93

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 103,079.07 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 103,079.07 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 103,079.07 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		103,079.07		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,369.49		
AD. FUNCION	16100		26,988.52		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	4,630.83		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	37,046.67		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,523.44		
PRESENTISMO	16540		15,796.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,230.29	
LEY 19032	20100	3.00		6,335.53	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		6,335.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,167.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,335.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,492.77
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 208,188.00			211,184.46	45,404.65	42,408.19

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 103,079.07 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		103,079.07		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,369.49		
AD. FUNCION	16100		26,988.52		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	4,630.83		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	37,046.67		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,523.44		
PRESENTISMO	16540		15,796.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,230.29	
LEY 19032	20100	3.00		6,335.53	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		6,335.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,167.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,335.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,492.77
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 208,188.00			211,184.46	45,404.65	42,408.19

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	39.00	49,953.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,015.04		
PRESENTISMO	16540		14,342.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,150.31	
LEY 19032	20100	3.00		5,768.27	
OSCHOCA	20300	3.00		5,768.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,884.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,768.27	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,586.01
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
Neto : 189,215.00			192,275.55	44,481.21	41,420.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	39.00	49,953.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,015.04		
PRESENTISMO	16540		14,342.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,150.31	
LEY 19032	20100	3.00		5,768.27	
OSCHOCA	20300	3.00		5,768.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,884.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,768.27	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,586.01
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
Neto : 189,215.00			192,275.55	44,481.21	41,420.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,516.42		
PRESENTISMO	16540		10,056.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,019.06	
LEY 19032	20100	3.00		4,096.11	
OSCHOCA	20300	3.00		4,096.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,048.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,096.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 131,884.00			136,536.94	29,355.44	24,702.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,516.42		
PRESENTISMO	16540		10,056.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,019.06	
LEY 19032	20100	3.00		4,096.11	
OSCHOCA	20300	3.00		4,096.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,048.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,096.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 131,884.00			136,536.94	29,355.44	24,702.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
928	AMUD , PABLO DAVID	20-38228140-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
928	AMUD , PABLO DAVID	20-38228140-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
928	AMUD , PABLO DAVID	20-38228140-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,123.49		
HS. EXTRAS 50%	16450	12.00	11,527.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	12,808.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,092.81		
PRESENTISMO	16540		11,705.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,377.23	
LEY 19032	20100	3.00		4,739.25	
OSCHOCA	20300	3.00		4,739.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,369.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,739.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,115.06
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 169,751.00			157,974.86	33,964.60	45,740.74

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
928	AMUD , PABLO DAVID	20-38228140-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,123.49		
HS. EXTRAS 50%	16450	12.00	11,527.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	12,808.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,092.81		
PRESENTISMO	16540		11,705.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,377.23	
LEY 19032	20100	3.00		4,739.25	
OSCHOCA	20300	3.00		4,739.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,369.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,739.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,115.06
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 169,751.00			157,974.86	33,964.60	45,740.74

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 50%	16450	56.00	53,796.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	25,617.43		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,898.84		
PRESENTISMO	16540		16,870.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,766.18	
LEY 19032	20100	3.00		6,754.41	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		6,754.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,377.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,754.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	17			26,706.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,848.90
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 252,997.00			225,147.05	48,406.62	76,256.57

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 50%	16450	56.00	53,796.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	25,617.43		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,898.84		
PRESENTISMO	16540		16,870.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,766.18	
LEY 19032	20100	3.00		6,754.41	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		6,754.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,377.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,754.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	17			26,706.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,848.90
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 252,997.00			225,147.05	48,406.62	76,256.57

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	17,335.87		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,508.20		
PRESENTISMO	16540		12,893.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,076.68	
LEY 19032	20100	3.00		5,202.73	
OSCHOCA	20300	3.00		5,202.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,601.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,202.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,832.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 189,243.00			173,424.36	37,286.24	53,104.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 118,694.11 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,694.11		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,243.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	17,335.87		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,508.20		
PRESENTISMO	16540		12,893.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,076.68	
LEY 19032	20100	3.00		5,202.73	
OSCHOCA	20300	3.00		5,202.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,601.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,202.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,832.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 189,243.00			173,424.36	37,286.24	53,104.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
944	BRITOS , DANIEL EUGENIO	20-41972785-8

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,123.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,670.13		
PRESENTISMO	16540		10,496.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,647.91	
LEY 19032	20100	3.00		4,267.61	
OSCHOCA	20300	3.00		4,267.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,133.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,267.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
REDONDEO	99999				0.80
Neto : **182,132.00**			142,253.73	30,584.55	70,462.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
944	BRITOS , DANIEL EUGENIO	20-41972785-8

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría** : CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,123.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,670.13		
PRESENTISMO	16540		10,496.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,647.91	
LEY 19032	20100	3.00		4,267.61	
OSCHOCA	20300	3.00		4,267.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,133.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,267.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
REDONDEO	99999				0.80
Neto : **182,132.00**			142,253.73	30,584.55	70,462.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
945	FERNANDEZ , MATIAS DIEGO	20-38585986-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
945	FERNANDEZ , MATIAS DIEGO	20-38585986-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
945	FERNANDEZ , MATIAS DIEGO	20-38585986-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,516.42		
PRESENTISMO	16540		10,056.85		
LIC. ENFERMEDAD	16550	4	20,493.95		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	4	-19,674.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,109.24	
LEY 19032	20100	3.00		4,120.70	
OSCHOCA	20300	3.00		4,120.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,060.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,120.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			34,561.56
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			17,342.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,228.53
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 150,958.00			137,356.70	29,531.69	43,132.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
945	FERNANDEZ , MATIAS DIEGO	20-38585986-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,516.42		
PRESENTISMO	16540		10,056.85		
LIC. ENFERMEDAD	16550	4	20,493.95		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	4	-19,674.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,109.24	
LEY 19032	20100	3.00		4,120.70	
OSCHOCA	20300	3.00		4,120.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,060.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,120.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			34,561.56
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			17,342.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,228.53
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 150,958.00			137,356.70	29,531.69	43,132.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
946	MALDONADO , MARCOS EZEQUIEL	20-40675576-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	9.00	11,527.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,862.26		
PRESENTISMO	16540		11,045.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,433.97	
LEY 19032	20100	3.00		4,481.99	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		4,481.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,241.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,481.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,832.62
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **190,384.00**			149,399.70	32,120.94	73,105.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
946	MALDONADO , MARCOS EZEQUIEL	20-40675576-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría** : CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	9.00	11,527.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,862.26		
PRESENTISMO	16540		11,045.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,433.97	
LEY 19032	20100	3.00		4,481.99	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		4,481.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,241.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,481.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,832.62
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **190,384.00**			149,399.70	32,120.94	73,105.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,123.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,670.13		
PRESENTISMO	16540		10,496.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,647.91	
LEY 19032	20100	3.00		4,267.61	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		4,267.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,133.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,267.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 152,132.00			142,253.73	30,584.55	40,462.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,123.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,670.13		
PRESENTISMO	16540		10,496.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,647.91	
LEY 19032	20100	3.00		4,267.61	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		4,267.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,133.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,267.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 152,132.00			142,253.73	30,584.55	40,462.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
948	DE LA CRUZ , MATIAS NICOLAS	20-34229548-8

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	7,685.23		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	12,808.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,131.24		
PRESENTISMO	16540		11,815.21		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,123.49		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,918.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,556.99	
LEY 19032	20100	3.00		4,788.27	
OSCHOCA	20300	3.00		4,788.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,394.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,788.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,738.02
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 197,515.00			159,609.01	34,315.94	72,221.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
948	DE LA CRUZ , MATIAS NICOLAS	20-34229548-8

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	7,685.23		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	12,808.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,131.24		
PRESENTISMO	16540		11,815.21		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,123.49		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,918.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,556.99	
LEY 19032	20100	3.00		4,788.27	
OSCHOCA	20300	3.00		4,788.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,394.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,788.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,738.02
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 197,515.00			159,609.01	34,315.94	72,221.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
951	MONFERRAN , HERNAN ARTURO	20-31880609-9

Sueldo / Jornal : 383,298.76 **Categoría:** SUPERVISOR DE RRHH (95 **Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
951	MONFERRAN , HERNAN ARTURO	20-31880609-9

Sueldo / Jornal : 383,298.76 **Categoría :** SUPERVISOR DE RRHH (95 **Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
951	MONFERRAN , HERNAN ARTURO	20-31880609-9

Sueldo / Jornal : 383,298.76 **Categoría:** SUPERVISOR DE RRHH (95 **Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		383,298.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		42,162.86	
LEY 19032	20100	3.00		11,498.96	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		11,498.96	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			46,597.37	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 251,541.00			383,298.76	111,758.15	-19,999.61

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 332320687 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
951	MONFERRAN , HERNAN ARTURO	20-31880609-9

Sueldo / Jornal : 383,298.76 **Categoría :** SUPERVISOR DE RRHH (95 **Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		383,298.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		42,162.86	
LEY 19032	20100	3.00		11,498.96	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		11,498.96	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			46,597.37	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 251,541.00			383,298.76	111,758.15	-19,999.61

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 332320687 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
DIAS DE SUSPENSION	11000	1	-4,883.92		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 50%	16450	12.00	11,527.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,123.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,677.31		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,123.49		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,918.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,137.47	
LEY 19032	20100	3.00		4,128.40	
OSCHOCA	20300	3.00		4,128.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,064.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,128.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,548.83
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 153,483.00			137,613.33	29,586.87	45,456.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
DIAS DE SUSPENSION	11000	1	-4,883.92		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 50%	16450	12.00	11,527.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,123.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,677.31		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,123.49		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,918.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,137.47	
LEY 19032	20100	3.00		4,128.40	
OSCHOCA	20300	3.00		4,128.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,064.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,128.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,548.83
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 153,483.00			137,613.33	29,586.87	45,456.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
953	PAREDES , CRISTIAN PABLO	20-29959731-9

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,246.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,549.22		
PRESENTISMO	16540		10,829.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,124.87	
LEY 19032	20100	3.00		4,397.69	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIO	20445	3.00		4,397.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,198.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,397.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,738.02
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 187,295.00			146,589.72	31,516.79	72,222.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
953	PAREDES , CRISTIAN PABLO	20-29959731-9

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,246.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,549.22		
PRESENTISMO	16540		10,829.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,124.87	
LEY 19032	20100	3.00		4,397.69	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		4,397.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,198.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,397.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,738.02
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 187,295.00			146,589.72	31,516.79	72,222.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
954	ÑAÑEZ , RODRIGO ALEJANDRO	23-42197451-9

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	8,966.10		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,523.60		
PRESENTISMO	16540		10,721.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,969.18	
LEY 19032	20100	3.00		4,355.23	
OSCHOCA	20300	3.00		4,355.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,177.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,355.23	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 173,165.00			145,174.39	34,354.45	62,345.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
954	ÑAÑEZ , RODRIGO ALEJANDRO	23-42197451-9

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	8,966.10		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,523.60		
PRESENTISMO	16540		10,721.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,969.18	
LEY 19032	20100	3.00		4,355.23	
OSCHOCA	20300	3.00		4,355.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,177.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,355.23	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 173,165.00			145,174.39	34,354.45	62,345.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1074	BELTRAN , DIEGO ALEJANDRO	20-26499531-1

Sueldo / Jornal : 97,374.65 **Categoría:** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1074	BELTRAN , DIEGO ALEJANDRO	20-26499531-1

Sueldo / Jornal : 97,374.65 **Categoría :** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1074	BELTRAN , DIEGO ALEJANDRO	20-26499531-1

Sueldo / Jornal : 97,374.65 **Categoría:** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		97,374.65		
AD. FUNCION 18%	10157	18.00	17,527.44		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,684.96		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	3,587.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	8,371.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,210.19		
PRESENTISMO	16540		10,181.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,125.66	
LEY 19032	20100	3.00		4,670.63	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		4,670.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,335.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,670.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,738.02
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 182,579.00			155,687.80	33,472.87	60,364.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1074	BELTRAN , DIEGO ALEJANDRO	20-26499531-1

Sueldo / Jornal : 97,374.65 **Categoría :** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		97,374.65		
AD. FUNCION 18%	10157	18.00	17,527.44		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,684.96		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	3,587.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	8,371.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,210.19		
PRESENTISMO	16540		10,181.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,125.66	
LEY 19032	20100	3.00		4,670.63	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		4,670.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,335.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,670.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,738.02
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-1,857.72
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 182,579.00			155,687.80	33,472.87	60,364.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1075	SEGOVIA , AGUSTIN ADRIAN	20-41449551-7

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1075	SEGOVIA , AGUSTIN ADRIAN	20-41449551-7

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
11/2022	VACACIONES 2022	18/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1075	SEGOVIA , AGUSTIN ADRIAN	20-41449551-7

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	73,639.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,100.31	
LEY 19032	20100	3.00		2,209.18	
OSCHOCA	20300	3.00		2,209.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,104.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,209.18	
REDONDEO	99999				0.26
Neto : **57,807.00**			73,639.18	15,832.44	0.26

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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
11/2022	VACACIONES 2022	18/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1075	SEGOVIA , AGUSTIN ADRIAN	20-41449551-7

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	73,639.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,100.31	
LEY 19032	20100	3.00		2,209.18	
OSCHOCA	20300	3.00		2,209.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,104.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,209.18	
REDONDEO	99999				0.26
Neto : **57,807.00**			73,639.18	15,832.44	0.26

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1075	SEGOVIA , AGUSTIN ADRIAN	20-41449551-7

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-57,383.05		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,172.14		
PRESENTISMO	16540		9,861.57		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,123.49		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,918.55		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,143.39	
LEY 19032	20100	3.00		3,311.83	
OSCHOCA	20300	3.00		3,311.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,655.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,311.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 122,720.00			110,394.49	23,734.80	36,060.31

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS VEINTE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1075	SEGOVIA , AGUSTIN ADRIAN	20-41449551-7

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-57,383.05		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,172.14		
PRESENTISMO	16540		9,861.57		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,123.49		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,918.55		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,143.39	
LEY 19032	20100	3.00		3,311.83	
OSCHOCA	20300	3.00		3,311.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,655.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,311.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 122,720.00			110,394.49	23,734.80	36,060.31

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS VEINTE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1102	PEREIRA , JUAN DIEGO	20-28957121-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,172.14		
PRESENTISMO	16540		9,861.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,739.71	
LEY 19032	20100	3.00		4,019.92	
OSCHOCA	20300	3.00		4,019.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,009.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,019.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 173,891.00			133,997.38	28,809.43	68,703.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1102	PEREIRA , JUAN DIEGO	20-28957121-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,172.14		
PRESENTISMO	16540		9,861.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,739.71	
LEY 19032	20100	3.00		4,019.92	
OSCHOCA	20300	3.00		4,019.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,009.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,019.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 173,891.00			133,997.38	28,809.43	68,703.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1103	PEGONZA , IVAN MARCIAL	20-40306621-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1103	PEGONZA , IVAN MARCIAL	20-40306621-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1103	PEGONZA , IVAN MARCIAL	20-40306621-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,493.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,377.08		
PRESENTISMO	16540		11,585.79		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	5,123.49		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-4,918.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,228.80	
LEY 19032	20100	3.00		4,698.76	
O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A	20441	3.00		4,698.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,349.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,698.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,831.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 166,050.00			156,625.43	33,674.46	43,099.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1103	PEGONZA , IVAN MARCIAL	20-40306621-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,493.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,377.08		
PRESENTISMO	16540		11,585.79		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	5,123.49		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-4,918.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,228.80	
LEY 19032	20100	3.00		4,698.76	
O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A	20441	3.00		4,698.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,349.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,698.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,831.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 166,050.00			156,625.43	33,674.46	43,099.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1108	CENTURION , JAVIER	20-31932871-9

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	40,987.89		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,582.02		
PRESENTISMO	16540		13,310.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,672.79	
LEY 19032	20100	3.00		5,365.31	
O.S.DE PASTELEROS,CONFITEROS,PIZZE	20457	3.00		5,365.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,682.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,365.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,831.94
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 209,775.00			178,843.59	38,451.37	69,382.78

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1108	CENTURION , JAVIER	20-31932871-9

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	40,987.89		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,582.02		
PRESENTISMO	16540		13,310.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,672.79	
LEY 19032	20100	3.00		5,365.31	
O.S.DE PASTELEROS,CONFITEROS,PIZZE	20457	3.00		5,365.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,682.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,365.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,831.94
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 209,775.00			178,843.59	38,451.37	69,382.78

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1151	PETERSHMITT , MARIA JESSICA	27-35561999-6

Sueldo / Jornal : 164,817.12 **Categoría:** ANALISTA DE RRHH (1151) **Ingreso :** 14/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1151	PETERSHMITT , MARIA JESSICA	27-35561999-6

Sueldo / Jornal : 164,817.12 **Categoría :** ANALISTA DE RRHH (1151) **Ingreso :** 14/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1151	PETERSHMITT , MARIA JESSICA	27-35561999-6

Sueldo / Jornal : 164,817.12 **Categoría:** ANALISTA DE RRHH (1151) **Ingreso :** 14/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		164,817.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,129.88	
LEY 19032	20100	3.00		4,944.51	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		4,944.51	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : **111,799.00**			164,817.12	28,018.90	-24,999.22

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1151	PETERSHMITT , MARIA JESSICA	27-35561999-6

Sueldo / Jornal : 164,817.12 **Categoría :** ANALISTA DE RRHH (1151) **Ingreso :** 14/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		164,817.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,129.88	
LEY 19032	20100	3.00		4,944.51	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		4,944.51	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : **111,799.00**			164,817.12	28,018.90	-24,999.22

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1171	NIEVA , FEDERICO EZEQUIEL A.	20-39106157-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	58.00	74,290.55		
PRESENTISMO	16540		15,952.34		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,123.49		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,918.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,475.27	
LEY 19032	20100	3.00		6,402.35	
OSCHOCA	20300	3.00		6,402.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,201.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,402.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,717.79
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 258,228.00			213,411.50	45,883.49	90,699.99

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1171	NIEVA , FEDERICO EZEQUIEL A.	20-39106157-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	58.00	74,290.55		
PRESENTISMO	16540		15,952.34		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,123.49		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,918.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,475.27	
LEY 19032	20100	3.00		6,402.35	
OSCHOCA	20300	3.00		6,402.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,201.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,402.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,717.79
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 258,228.00			213,411.50	45,883.49	90,699.99

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1172	PRIETO , JOSE LUIS	20-39430507-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1172	PRIETO , JOSE LUIS	20-39430507-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1172	PRIETO , JOSE LUIS	20-39430507-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,123.49		
PRESENTISMO	16540		10,190.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,210.57	
LEY 19032	20100	3.00		4,148.34	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,148.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,074.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,148.34	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 169,011.00			138,277.88	29,729.76	60,462.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL ONCE

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1172	PRIETO , JOSE LUIS	20-39430507-4

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	5,123.49		
PRESENTISMO	16540		10,190.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,210.57	
LEY 19032	20100	3.00		4,148.34	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,148.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,074.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,148.34	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,549.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 169,011.00			138,277.88	29,729.76	60,462.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL ONCE

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1201	BARBERAN , ADRIAN GABRIEL	20-39853805-7

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	7,685.23		
PRESENTISMO	16540		10,404.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,515.83	
LEY 19032	20100	3.00		4,231.59	
OSCHOCA	20300	3.00		4,231.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,115.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,231.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,738.02
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 182,949.00			141,053.01	30,326.40	72,222.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1201	BARBERAN , ADRIAN GABRIEL	20-39853805-7

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	7,685.23		
PRESENTISMO	16540		10,404.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,515.83	
LEY 19032	20100	3.00		4,231.59	
OSCHOCA	20300	3.00		4,231.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,115.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,231.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,738.02
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 182,949.00			141,053.01	30,326.40	72,222.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1261	FERNANDEZ , MATIAS NEHUEN	20-40762117-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1261	FERNANDEZ , MATIAS NEHUEN	20-40762117-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1261	FERNANDEZ , MATIAS NEHUEN	20-40762117-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,493.95		
PRESENTISMO	16540		11,471.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,042.16	
LEY 19032	20100	3.00		4,647.86	
OSCHOCA	20300	3.00		4,647.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,323.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,647.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,115.06
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 182,360.00			154,928.70	33,309.67	60,740.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1261	FERNANDEZ , MATIAS NEHUEN	20-40762117-5

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,493.95		
PRESENTISMO	16540		11,471.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,042.16	
LEY 19032	20100	3.00		4,647.86	
OSCHOCA	20300	3.00		4,647.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,323.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,647.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,115.06
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 182,360.00			154,928.70	33,309.67	60,740.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1262	MOYA , ENZO NEHUEN	20-40142725-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/11/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1262	MOYA , ENZO NEHUEN	20-40142725-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1262	MOYA , ENZO NEHUEN	20-40142725-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,493.95		
PRESENTISMO	16540		11,471.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,042.16	
LEY 19032	20100	3.00		4,647.86	
OSCHOCA	20300	3.00		4,647.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,323.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,647.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,115.06
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 187,360.00			154,928.70	33,309.67	65,740.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1262	MOYA , ENZO NEHUEN	20-40142725-3

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,493.95		
PRESENTISMO	16540		11,471.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,042.16	
LEY 19032	20100	3.00		4,647.86	
OSCHOCA	20300	3.00		4,647.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,323.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,647.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,115.06
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 187,360.00			154,928.70	33,309.67	65,740.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1263	ROMERO , ARCANGEL GABRIEL	20-42236724-2

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	43.00	55,077.48		
PRESENTISMO	16540		14,351.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,163.23	
LEY 19032	20100	3.00		5,771.79	
OSCHOCA	20300	3.00		5,771.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,885.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,771.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,679.93
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **228,326.00**			192,393.04	41,364.50	77,297.46

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1263	ROMERO , ARCANGEL GABRIEL	20-42236724-2

Sueldo / Jornal : 104,655.43 **Categoría** : CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,655.43		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,558.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	43.00	55,077.48		
PRESENTISMO	16540		14,351.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,163.23	
LEY 19032	20100	3.00		5,771.79	
OSCHOCA	20300	3.00		5,771.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,885.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,771.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,679.93
DTO SOLID	40811				-3,715.44
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **228,326.00**			192,393.04	41,364.50	77,297.46

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1278	GOMEZ , IGNACIO HERNAN	20-45150332-5

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 28/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
DES. AUSENCIAS	16400	24	-107,041.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00			
LEY 19032	20100	3.00			
OSCHOCA	20300	3.00			
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50			
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00			
REDONDEO	99999				
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2022	NOVIEMBRE 2022	01/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1278	GOMEZ , IGNACIO HERNAN	20-45150332-5

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 28/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 10/2022 **Fecha:** 10/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
DES. AUSENCIAS	16400	24	-107,041.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00			
LEY 19032	20100	3.00			
OSCHOCA	20300	3.00			
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50			
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00			
REDONDEO	99999				
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador