Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,962.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,575.92	
LEY 19032	20100	3.00		2,338.89	
OSCHOCA	20300	3.00		2,338.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,169.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,338.89	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 61,201.00			77,962.87	16,762.03	0.16

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,962.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,575.92	
LEY 19032	20100	3.00		2,338.89	
OSCHOCA	20300	3.00		2,338.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,169.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,338.89	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 61,201.00			77,962.87	16,762.03	0.16

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	7.00	8,343.69		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	19,667.27		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,941.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,861.82	
LEY 19032	20100	3.00		4,871.40	
OSCHOCA	20300	3.00		4,871.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,435.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,871.40	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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				0.61
Neto : 182,460.00			162,380.16	38,053.68	58,133.52

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	7.00	8,343.69		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	19,667.27		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,941.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,861.82	
LEY 19032	20100	3.00		4,871.40	
OSCHOCA	20300	3.00		4,871.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,435.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,871.40	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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				0.61
Neto : 182,460.00			162,380.16	38,053.68	58,133.52

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		146,905.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,159.58	
LEY 19032	20100	3.00		4,407.16	
OSCHOCA	20300	3.00		4,407.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,203.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,407.16	
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 115,321.00			146,905.23	31,584.64	0.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		146,905.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,159.58	
LEY 19032	20100	3.00		4,407.16	
OSCHOCA	20300	3.00		4,407.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,203.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,407.16	
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 115,321.00			146,905.23	31,584.64	0.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO

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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	215,003.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,650.43	
LEY 19032	20100	3.00		6,450.12	
OSCHOCA	20300	3.00		6,450.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,225.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,450.12	
Retención Imp. Ganancias	90000			22,880.41	
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 145,898.00			215,003.94	69,106.26	0.32

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014300 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	215,003.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,650.43	
LEY 19032	20100	3.00		6,450.12	
OSCHOCA	20300	3.00		6,450.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,225.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,450.12	
Retención Imp. Ganancias	90000			22,880.41	
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 145,898.00			215,003.94	69,106.26	0.32

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014300 / 6

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	9,535.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	14,303.47		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,357.37		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,814.21	
LEY 19032	20100	3.00		4,585.69	
OSCHOCA	20300	3.00		4,585.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,292.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,585.69	
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
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 162,271.00			152,856.45	32,864.13	42,278.68

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	9,535.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	14,303.47		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,357.37		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,814.21	
LEY 19032	20100	3.00		4,585.69	
OSCHOCA	20300	3.00		4,585.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,292.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,585.69	
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
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 162,271.00			152,856.45	32,864.13	42,278.68

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		149,840.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,482.40	
LEY 19032	20100	3.00		4,495.20	
OSDE	20200	3.00		4,495.20	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 124,368.00			149,840.02	25,472.80	0.78

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		149,840.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,482.40	
LEY 19032	20100	3.00		4,495.20	
OSDE	20200	3.00		4,495.20	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 124,368.00			149,840.02	25,472.80	0.78

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,341.61		
LICENCIA POR ENFERMEDAD F.C.	10552	19	155,383.02		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD F.C.	10563	19	-155,383.02		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-57,246.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,690.48	
LEY 19032	20100	3.00		5,642.86	
OSDE	20200	3.00		5,642.86	
REDONDEO	99999				0.97

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		138,837.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,272.14	
LEY 19032	20100	3.00		4,165.13	
OSCHOCA	20300	3.00		4,165.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,082.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,165.13	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 108,988.00			138,837.67	29,850.10	0.43

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		138,837.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,272.14	
LEY 19032	20100	3.00		4,165.13	
OSCHOCA	20300	3.00		4,165.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,082.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,165.13	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 108,988.00			138,837.67	29,850.10	0.43

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	36.00	42,910.42		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	20,561.24		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,271.10		
ANTIGUEDAD	10500	14	25,083.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,467.99	
LEY 19032	20100	3.00		6,127.63	
OSCHOCA	20300	3.00		6,127.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,063.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,127.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,265.71
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 228,154.00			204,254.42	43,914.70	67,814.28

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	36.00	42,910.42		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	20,561.24		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,271.10		
ANTIGUEDAD	10500	14	25,083.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,467.99	
LEY 19032	20100	3.00		6,127.63	
OSCHOCA	20300	3.00		6,127.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,063.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,127.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,265.71
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 228,154.00			204,254.42	43,914.70	67,814.28

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		119,320.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,125.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,579.62	
OSCHOCA	20300	3.00		3,579.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,789.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,579.62	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 93,667.00			119,320.76	25,653.95	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		119,320.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,125.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,579.62	
OSCHOCA	20300	3.00		3,579.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,789.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,579.62	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 93,667.00			119,320.76	25,653.95	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.50	39,622.06		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	16,458.40		
ANTIGUEDAD	10500	14	24,236.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,708.99	
LEY 19032	20100	3.00		5,920.63	
OSCHOCA	20300	3.00		5,920.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,960.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,920.63	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 201,882.00			197,354.45	42,431.20	46,958.75

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014304 / 9

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.50	39,622.06		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	16,458.40		
ANTIGUEDAD	10500	14	24,236.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,708.99	
LEY 19032	20100	3.00		5,920.63	
OSCHOCA	20300	3.00		5,920.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,960.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,920.63	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 201,882.00			197,354.45	42,431.20	46,958.75

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014304 / 9

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,182.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,020.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,005.48	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,005.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,502.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,005.48	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 78,644.00			100,182.58	21,539.26	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,182.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,020.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,005.48	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,005.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,502.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,005.48	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 78,644.00			100,182.58	21,539.26	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	20.00	18,287.11		
ANTIGUEDAD	10500	14	20,310.88		
INASISTENCIAS	10900	2	-9,753.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,119.90	
LEY 19032	20100	3.00		4,669.06	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		4,669.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,334.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,669.06	
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				0.04
Neto : 175,022.00			155,635.47	33,461.61	52,848.14

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	20.00	18,287.11		
ANTIGUEDAD	10500	14	20,310.88		
INASISTENCIAS	10900	2	-9,753.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,119.90	
LEY 19032	20100	3.00		4,669.06	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		4,669.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,334.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,669.06	
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				0.04
Neto : 175,022.00			155,635.47	33,461.61	52,848.14

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		83,416.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,175.83	
LEY 19032	20100	3.00		2,502.50	
OSCHOCA	20300	3.00		2,502.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,251.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,502.50	
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 65,483.00			83,416.64	17,934.58	0.94

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		83,416.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,175.83	
LEY 19032	20100	3.00		2,502.50	
OSCHOCA	20300	3.00		2,502.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,251.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,502.50	
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 65,483.00			83,416.64	17,934.58	0.94

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	17,372.75		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	14	1,137.58		
ANTIGUEDAD	10500	14	18,976.69		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	14,629.69		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-14,044.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,062.07	
LEY 19032	20100	3.00		4,653.29	
OSCHOCA	20300	3.00		4,653.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,326.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,653.29	
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
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **171,967.00**			155,109.69	33,348.59	50,205.90

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	17,372.75		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	14	1,137.58		
ANTIGUEDAD	10500	14	18,976.69		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	14,629.69		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-14,044.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,062.07	
LEY 19032	20100	3.00		4,653.29	
OSCHOCA	20300	3.00		4,653.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,326.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,653.29	
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
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **171,967.00**			155,109.69	33,348.59	50,205.90

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

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	167,980.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,477.87	
LEY 19032	20100	3.00		5,039.42	
OSCHOCA	20300	3.00		5,039.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,519.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,039.42	
Retención Imp. Ganancias	90000			804.21	
REDONDEO	99999				0.45
Neto : **131,061.00**			167,980.60	36,920.05	0.45

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

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	167,980.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,477.87	
LEY 19032	20100	3.00		5,039.42	
OSCHOCA	20300	3.00		5,039.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,519.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,039.42	
Retención Imp. Ganancias	90000			804.21	
REDONDEO	99999				0.45
Neto : **131,061.00**			167,980.60	36,920.05	0.45

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		155,346.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,088.11	
LEY 19032	20100	3.00		4,660.39	
OSCHOCA	20300	3.00		4,660.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,330.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,660.39	
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 121,948.00			155,346.49	33,399.48	0.99

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014318 / 9

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		155,346.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,088.11	
LEY 19032	20100	3.00		4,660.39	
OSCHOCA	20300	3.00		4,660.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,330.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,660.39	
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 121,948.00			155,346.49	33,399.48	0.99

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014318 / 9

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	48.00	58,518.74		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	21,030.17		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	26	2,112.65		
ANTIGUEDAD	10500	14	27,817.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,916.86	
LEY 19032	20100	3.00		6,795.51	
OSCHOCA	20300	3.00		6,795.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,397.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,795.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,454.23
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 247,389.00			226,516.91	48,701.14	69,573.23

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	48.00	58,518.74		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	21,030.17		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	26	2,112.65		
ANTIGUEDAD	10500	14	27,817.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,916.86	
LEY 19032	20100	3.00		6,795.51	
OSCHOCA	20300	3.00		6,795.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,397.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,795.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,454.23
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 247,389.00			226,516.91	48,701.14	69,573.23

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

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	208,111.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,892.31	
LEY 19032	20100	3.00		6,243.36	
OSCHOCA	20300	3.00		6,243.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,121.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,243.36	
Retención Imp. Ganancias	90000			39,521.44	
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 123,847.00			208,111.90	84,265.51	0.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	208,111.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,892.31	
LEY 19032	20100	3.00		6,243.36	
OSCHOCA	20300	3.00		6,243.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,121.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,243.36	
Retención Imp. Ganancias	90000			39,521.44	
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 123,847.00			208,111.90	84,265.51	0.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		112,009.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,321.07	
LEY 19032	20100	3.00		3,360.29	
OSCHOCA	20300	3.00		3,360.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,680.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,360.29	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 87,928.00			112,009.69	24,082.09	0.40

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		112,009.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,321.07	
LEY 19032	20100	3.00		3,360.29	
OSCHOCA	20300	3.00		3,360.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,680.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,360.29	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 87,928.00			112,009.69	24,082.09	0.40

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

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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	217,294.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,902.43	
LEY 19032	20100	3.00		6,518.84	
OSCHOCA	20300	3.00		6,518.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,259.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,518.84	
Retención Imp. Ganancias	90000			14,267.39	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 156,310.00			217,294.83	60,985.76	0.93

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

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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	217,294.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,902.43	
LEY 19032	20100	3.00		6,518.84	
OSCHOCA	20300	3.00		6,518.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,259.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,518.84	
Retención Imp. Ganancias	90000			14,267.39	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 156,310.00			217,294.83	60,985.76	0.93

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	76.00	90,588.66		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	29.00	25,925.04		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	184	14,577.95		
ANTIGUEDAD	10500	14	34,372.72		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,263.68	
LEY 19032	20100	3.00		8,253.73	
OSCHOCA	20300	3.00		8,253.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,126.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,253.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			45,558.42
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			22,860.99
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,210.33
DESC. EMBARGO	40460				-41,005.20
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.10
			275,124.33	59,151.73	35,019.40

Neto : 250,992.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	76.00	90,588.66		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	29.00	25,925.04		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	184	14,577.95		
ANTIGUEDAD	10500	14	34,372.72		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,263.68	
LEY 19032	20100	3.00		8,253.73	
OSCHOCA	20300	3.00		8,253.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,126.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,253.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			45,558.42
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			22,860.99
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,210.33
DESC. EMBARGO	40460				-41,005.20
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.10
			275,124.33	59,151.73	35,019.40

Neto : 250,992.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		119,420.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,136.20	
LEY 19032	20100	3.00		3,582.60	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		3,582.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,791.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,582.60	
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 93,745.00			119,420.01	25,675.30	0.29

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		119,420.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,136.20	
LEY 19032	20100	3.00		3,582.60	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		3,582.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,791.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,582.60	
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 93,745.00			119,420.01	25,675.30	0.29

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.00	39,012.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,944.53		
ANTIGUEDAD	10500	14	24,919.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,320.51	
LEY 19032	20100	3.00		6,087.41	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		6,087.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,043.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,087.41	
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
Neto : 222,705.00			202,913.73	43,626.45	63,417.72

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.00	39,012.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,944.53		
ANTIGUEDAD	10500	14	24,919.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,320.51	
LEY 19032	20100	3.00		6,087.41	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		6,087.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,043.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,087.41	
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
Neto : 222,705.00			202,913.73	43,626.45	63,417.72

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		106,656.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,732.25	
LEY 19032	20100	3.00		3,199.70	
OSCHOCA	20300	3.00		3,199.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,599.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,199.70	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : **83,726.00**			106,656.81	22,931.20	0.39

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		106,656.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,732.25	
LEY 19032	20100	3.00		3,199.70	
OSCHOCA	20300	3.00		3,199.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,599.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,199.70	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : **83,726.00**			106,656.81	22,931.20	0.39

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	21,944.53		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	62.00	75,586.71		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,944.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	42	3,412.74		
ANTIGUEDAD	10500	14	33,589.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,086.72	
LEY 19032	20100	3.00		8,205.47	
OSCHOCA	20300	3.00		8,205.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,102.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,205.47	
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
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 290,444.00			273,515.63	58,805.86	75,734.23

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	21,944.53		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	62.00	75,586.71		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,944.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	42	3,412.74		
ANTIGUEDAD	10500	14	33,589.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,086.72	
LEY 19032	20100	3.00		8,205.47	
OSCHOCA	20300	3.00		8,205.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,102.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,205.47	
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
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 290,444.00			273,515.63	58,805.86	75,734.23

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

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	211,034.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,213.84	
LEY 19032	20100	3.00		6,331.05	
OSCHOCA	20300	3.00		6,331.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,165.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,331.05	
Retención Imp. Ganancias	90000			42,701.82	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 122,961.00			211,034.90	88,074.33	0.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS SESENTA 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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	211,034.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,213.84	
LEY 19032	20100	3.00		6,331.05	
OSCHOCA	20300	3.00		6,331.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,165.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,331.05	
Retención Imp. Ganancias	90000			42,701.82	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 122,961.00			211,034.90	88,074.33	0.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS SESENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		157,060.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,276.64	
LEY 19032	20100	3.00		4,711.81	
OSCHOCA	20300	3.00		4,711.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,355.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,711.81	
REDONDEO	99999				0.64
Neto : **123,293.00**			157,060.33	33,767.97	0.64

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		157,060.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,276.64	
LEY 19032	20100	3.00		4,711.81	
OSCHOCA	20300	3.00		4,711.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,355.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,711.81	
REDONDEO	99999				0.64
Neto : **123,293.00**			157,060.33	33,767.97	0.64

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	66.00	80,463.27		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,944.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	29	2,356.42		
ANTIGUEDAD	10500	14	31,052.24		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,277.51	
LEY 19032	20100	3.00		7,439.32	
OSCHOCA	20300	3.00		7,439.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,719.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,439.32	
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
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 270,397.00			247,977.38	53,315.13	75,734.75

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	66.00	80,463.27		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,944.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	29	2,356.42		
ANTIGUEDAD	10500	14	31,052.24		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,277.51	
LEY 19032	20100	3.00		7,439.32	
OSCHOCA	20300	3.00		7,439.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,719.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,439.32	
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
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 270,397.00			247,977.38	53,315.13	75,734.75

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,962.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,575.92	
LEY 19032	20100	3.00		2,338.89	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		2,338.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,169.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,338.89	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 61,201.00			77,962.87	16,762.03	0.16

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014303 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,962.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,575.92	
LEY 19032	20100	3.00		2,338.89	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		2,338.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,169.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,338.89	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 61,201.00			77,962.87	16,762.03	0.16

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014303 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	19,071.30		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	14,303.47		
ANTIGUEDAD	10500	14	21,067.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,870.75	
LEY 19032	20100	3.00		5,146.57	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		5,146.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,573.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,146.57	
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				0.23
Neto : 176,342.00			171,552.27	36,883.74	41,673.47

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	19,071.30		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	14,303.47		
ANTIGUEDAD	10500	14	21,067.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,870.75	
LEY 19032	20100	3.00		5,146.57	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		5,146.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,573.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,146.57	
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				0.23
Neto : 176,342.00			171,552.27	36,883.74	41,673.47

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		96,104.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,571.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,883.14	
OSCHOCA	20300	3.00		2,883.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,441.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,883.14	
REDONDEO	99999				0.69
Neto : **75,443.00**			96,104.83	20,662.52	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		96,104.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,571.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,883.14	
OSCHOCA	20300	3.00		2,883.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,441.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,883.14	
REDONDEO	99999				0.69
Neto : **75,443.00**			96,104.83	20,662.52	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	10.00	8,362.59		
ANTIGUEDAD	10500	14	17,405.34		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	9	40,140.44		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	9	-38,534.82		
INASISTENCIAS	10900	2	-8,920.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,785.62	
LEY 19032	20100	3.00		4,032.44	
OSCHOCA	20300	3.00		4,032.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,016.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,032.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			7,883.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				2,831.15
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 131,940.00			134,414.73	28,899.16	26,424.43

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	10.00	8,362.59		
ANTIGUEDAD	10500	14	17,405.34		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	9	40,140.44		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	9	-38,534.82		
INASISTENCIAS	10900	2	-8,920.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,785.62	
LEY 19032	20100	3.00		4,032.44	
OSCHOCA	20300	3.00		4,032.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,016.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,032.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			7,883.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				2,831.15
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 131,940.00			134,414.73	28,899.16	26,424.43

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

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
12/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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
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
12/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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
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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		142,502.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,675.22	
LEY 19032	20100	3.00		4,275.06	
OSCHOCA	20300	3.00		4,275.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,137.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,275.06	
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 111,865.00			142,502.02	30,637.93	0.91

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		142,502.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,675.22	
LEY 19032	20100	3.00		4,275.06	
OSCHOCA	20300	3.00		4,275.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,137.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,275.06	
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 111,865.00			142,502.02	30,637.93	0.91

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

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
12/2022	ADELANTOS DE REMUNER	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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
12/2022	ADELANTOS DE REMUNER	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	23.00	21,030.17		
ANTIGUEDAD	10500	14	34,616.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,006.46	
LEY 19032	20100	3.00		8,456.31	
OSCHOCA	20300	3.00		8,456.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,228.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,456.31	
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				-100,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 181,444.00			281,876.94	60,603.54	-39,829.40

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	23.00	21,030.17		
ANTIGUEDAD	10500	14	34,616.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,006.46	
LEY 19032	20100	3.00		8,456.31	
OSCHOCA	20300	3.00		8,456.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,228.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,456.31	
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				-100,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 181,444.00			281,876.94	60,603.54	-39,829.40

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		91,237.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,036.15	
LEY 19032	20100	3.00		2,737.13	
OSCHOCA	20300	3.00		2,737.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,368.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,737.13	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 71,622.00			91,237.72	19,616.11	0.39

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		91,237.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,036.15	
LEY 19032	20100	3.00		2,737.13	
OSCHOCA	20300	3.00		2,737.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,368.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,737.13	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 71,622.00			91,237.72	19,616.11	0.39

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	26.50	31,586.84		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	15,197.44		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	115	9,096.32		
ANTIGUEDAD	10500	14	23,843.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,356.67	
LEY 19032	20100	3.00		5,824.55	
OSCHOCA	20300	3.00		5,824.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,912.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,824.55	
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				0.40
Neto : 196,725.00			194,151.55	41,742.59	44,316.04

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	26.50	31,586.84		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	15,197.44		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	115	9,096.32		
ANTIGUEDAD	10500	14	23,843.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,356.67	
LEY 19032	20100	3.00		5,824.55	
OSCHOCA	20300	3.00		5,824.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,912.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,824.55	
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				0.40
Neto : 196,725.00			194,151.55	41,742.59	44,316.04

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		148,256.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,308.23	
LEY 19032	20100	3.00		4,447.70	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		4,447.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,223.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,447.70	
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 116,382.00			148,256.64	31,875.18	0.54

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		148,256.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,308.23	
LEY 19032	20100	3.00		4,447.70	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		4,447.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,223.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,447.70	
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 116,382.00			148,256.64	31,875.18	0.54

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1.00	893.97		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	58.00	69,133.45		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	29	2,303.87		
ANTIGUEDAD	10500	14	29,150.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,110.07	
LEY 19032	20100	3.00		7,120.93	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		7,120.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,560.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,120.93	
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
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 262,066.00			237,364.28	51,033.32	75,735.04

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1.00	893.97		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	58.00	69,133.45		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	29	2,303.87		
ANTIGUEDAD	10500	14	29,150.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,110.07	
LEY 19032	20100	3.00		7,120.93	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		7,120.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,560.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,120.93	
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
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 262,066.00			237,364.28	51,033.32	75,735.04

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,186.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,830.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,135.60	
OSCHOCA	20300	3.00		2,135.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,067.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,135.60	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 55,882.00			71,186.70	15,305.14	0.44

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,186.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,830.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,135.60	
OSCHOCA	20300	3.00		2,135.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,067.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,135.60	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 55,882.00			71,186.70	15,305.14	0.44

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	17,561.44		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,189.05		
ANTIGUEDAD	10500	14	17,610.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,774.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,302.07	
OSCHOCA	20300	3.00		4,302.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,151.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,302.07	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 167,457.00			143,402.50	30,831.53	54,886.03

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	17,561.44		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,189.05		
ANTIGUEDAD	10500	14	17,610.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,774.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,302.07	
OSCHOCA	20300	3.00		4,302.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,151.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,302.07	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 167,457.00			143,402.50	30,831.53	54,886.03

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		95,376.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,491.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,861.29	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		2,861.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,430.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,861.29	
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 74,871.00			95,376.40	20,505.92	0.52

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		95,376.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,491.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,861.29	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		2,861.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,430.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,861.29	
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 74,871.00			95,376.40	20,505.92	0.52

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.00	39,012.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	18,287.11		
ANTIGUEDAD	10500	14	24,407.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,861.87	
LEY 19032	20100	3.00		5,962.33	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		5,962.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,981.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,962.33	
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				0.65
Neto : 208,863.00			198,744.27	42,730.02	52,848.75

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.00	39,012.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	18,287.11		
ANTIGUEDAD	10500	14	24,407.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,861.87	
LEY 19032	20100	3.00		5,962.33	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		5,962.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,981.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,962.33	
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				0.65
Neto : 208,863.00			198,744.27	42,730.02	52,848.75

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		110,519.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,157.11	
LEY 19032	20100	3.00		3,315.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,315.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,657.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,315.58	
REDONDEO	99999				0.42
Neto :	**86,758.00**		110,519.22	23,761.64	0.42

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		110,519.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,157.11	
LEY 19032	20100	3.00		3,315.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,315.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,657.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,315.58	
REDONDEO	99999				0.42
Neto :	**86,758.00**		110,519.22	23,761.64	0.42

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	19,071.30		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,429.99		
ANTIGUEDAD	10500	14	21,893.80		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,135.05	
LEY 19032	20100	3.00		5,491.38	
OSCHOCA	20300	3.00		5,491.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,745.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,491.38	
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				0.50
Neto : 206,504.00			183,045.90	39,354.88	62,812.98

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	19,071.30		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,429.99		
ANTIGUEDAD	10500	14	21,893.80		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,135.05	
LEY 19032	20100	3.00		5,491.38	
OSCHOCA	20300	3.00		5,491.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,745.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,491.38	
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				0.50
Neto : 206,504.00			183,045.90	39,354.88	62,812.98

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		132,488.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,573.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,974.65	
OSDE	20200	3.00		3,974.65	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : **109,966.00**			132,488.17	22,523.00	0.83

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		132,488.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,573.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,974.65	
OSDE	20200	3.00		3,974.65	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : **109,966.00**			132,488.17	22,523.00	0.83

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,348.46		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		83,418.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,164.36	
LEY 19032	20100	3.00		9,863.01	
OSDE	20200	3.00		9,863.01	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 272,877.00			328,766.94	55,890.38	0.44

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,348.46		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		83,418.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,164.36	
LEY 19032	20100	3.00		9,863.01	
OSDE	20200	3.00		9,863.01	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 272,877.00			328,766.94	55,890.38	0.44

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		145,941.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,053.60	
LEY 19032	20100	3.00		4,378.25	
OSCHOCA	20300	3.00		4,378.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,189.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,378.25	
REDONDEO	99999				0.70
Neto : **114,565.00**			145,941.78	31,377.48	0.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		145,941.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,053.60	
LEY 19032	20100	3.00		4,378.25	
OSCHOCA	20300	3.00		4,378.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,189.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,378.25	
REDONDEO	99999				0.70
Neto : **114,565.00**			145,941.78	31,377.48	0.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	14,629.68		
ANTIGUEDAD	10500	14	18,433.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,511.06	
LEY 19032	20100	3.00		4,503.02	
OSCHOCA	20300	3.00		4,503.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,251.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,503.02	
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
REDONDEO	99999				0.59
			150,100.56	32,271.63	42,279.07

Neto : 160,108.00

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	14,629.68		
ANTIGUEDAD	10500	14	18,433.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,511.06	
LEY 19032	20100	3.00		4,503.02	
OSCHOCA	20300	3.00		4,503.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,251.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,503.02	
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
REDONDEO	99999				0.59
			150,100.56	32,271.63	42,279.07

Neto : 160,108.00

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

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	216,715.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,838.73	
LEY 19032	20100	3.00		6,501.47	
OSCHOCA	20300	3.00		6,501.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,250.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,501.47	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,670.52	
REDONDEO	99999				0.70
Neto : **165,452.00**			216,715.70	51,264.40	0.70

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

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	216,715.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,838.73	
LEY 19032	20100	3.00		6,501.47	
OSCHOCA	20300	3.00		6,501.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,250.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,501.47	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,670.52	
REDONDEO	99999				0.70
Neto : **165,452.00**			216,715.70	51,264.40	0.70

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		108,907.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,979.82	
LEY 19032	20100	3.00		3,267.22	
OSCHOCA	20300	3.00		3,267.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,633.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,267.22	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 85,493.00			108,907.43	23,415.09	0.66

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		108,907.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,979.82	
LEY 19032	20100	3.00		3,267.22	
OSCHOCA	20300	3.00		3,267.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,633.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,267.22	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 85,493.00			108,907.43	23,415.09	0.66

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	41.00	49,984.76		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	19,201.46		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	152	12,350.87		
ANTIGUEDAD	10500	14	27,800.44		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,364.83	
LEY 19032	20100	3.00		6,644.95	
OSCHOCA	20300	3.00		6,644.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,322.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,644.95	
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
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 229,367.00			221,498.45	47,622.16	55,490.71

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	41.00	49,984.76		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	19,201.46		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	152	12,350.87		
ANTIGUEDAD	10500	14	27,800.44		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,364.83	
LEY 19032	20100	3.00		6,644.95	
OSCHOCA	20300	3.00		6,644.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,322.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,644.95	
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
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 229,367.00			221,498.45	47,622.16	55,490.71

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		124,935.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,742.88	
LEY 19032	20100	3.00		3,748.06	
OSCHOCA	20300	3.00		3,748.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,874.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,748.06	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 98,075.00			124,935.26	26,861.09	0.83

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014418 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		124,935.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,742.88	
LEY 19032	20100	3.00		3,748.06	
OSCHOCA	20300	3.00		3,748.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,874.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,748.06	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 98,075.00			124,935.26	26,861.09	0.83

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014418 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	52.50	62,577.69		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	16,985.37		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	143	11,360.47		
ANTIGUEDAD	10500	14	28,749.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,751.05	
LEY 19032	20100	3.00		7,023.01	
OSCHOCA	20300	3.00		7,023.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,511.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,023.01	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 233,370.00			234,100.49	50,331.59	49,601.10

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	52.50	62,577.69		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	16,985.37		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	143	11,360.47		
ANTIGUEDAD	10500	14	28,749.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,751.05	
LEY 19032	20100	3.00		7,023.01	
OSCHOCA	20300	3.00		7,023.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,511.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,023.01	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 233,370.00			234,100.49	50,331.59	49,601.10

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		114,627.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,609.07	
LEY 19032	20100	3.00		3,438.84	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,438.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,719.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,438.84	
REDONDEO	99999				0.14
Neto : **89,983.00**			114,627.87	24,645.01	0.14

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		114,627.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,609.07	
LEY 19032	20100	3.00		3,438.84	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,438.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,719.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,438.84	
REDONDEO	99999				0.14
Neto : **89,983.00**			114,627.87	24,645.01	0.14

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	28.00	33,374.77		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	20,561.24		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	23	1,827.21		
ANTIGUEDAD	10500	14	23,826.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,341.95	
LEY 19032	20100	3.00		5,820.53	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		5,820.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,910.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,820.53	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 214,234.00			194,017.74	41,713.81	61,930.07

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014433 / 9

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	28.00	33,374.77		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	20,561.24		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	23	1,827.21		
ANTIGUEDAD	10500	14	23,826.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,341.95	
LEY 19032	20100	3.00		5,820.53	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		5,820.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,910.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,820.53	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 214,234.00			194,017.74	41,713.81	61,930.07

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014433 / 9

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		111,739.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,291.37	
LEY 19032	20100	3.00		3,352.19	
OSCHOCA	20300	3.00		3,352.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,676.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,352.19	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 87,716.00			111,739.71	24,024.04	0.33

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		111,739.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,291.37	
LEY 19032	20100	3.00		3,352.19	
OSCHOCA	20300	3.00		3,352.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,676.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,352.19	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 87,716.00			111,739.71	24,024.04	0.33

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	9,535.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	16,091.41		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	14	1,112.21		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,763.39		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	4	19,071.30		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	4	-18,308.44		
INASISTENCIAS	10900	2	-9,535.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,737.34	
LEY 19032	20100	3.00		4,564.73	
OSCHOCA	20300	3.00		4,564.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,282.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,564.73	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 166,402.00			152,157.65	32,713.89	46,958.24

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4012797 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	9,535.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	16,091.41		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	14	1,112.21		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,763.39		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	4	19,071.30		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	4	-18,308.44		
INASISTENCIAS	10900	2	-9,535.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,737.34	
LEY 19032	20100	3.00		4,564.73	
OSCHOCA	20300	3.00		4,564.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,282.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,564.73	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 166,402.00			152,157.65	32,713.89	46,958.24

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4012797 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
12/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		193,214.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,253.65	
LEY 19032	20100	3.00		5,796.45	
OS COMISARIOS NAVALES	20416	3.00		5,796.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,898.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,796.45	
DESC. EMBARGO	40460				-27,680.00
Retención Imp. Ganancias	90000			40,951.92	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **83,042.00**			193,214.98	82,493.14	-27,679.84

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		193,214.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,253.65	
LEY 19032	20100	3.00		5,796.45	
OS COMISARIOS NAVALES	20416	3.00		5,796.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,898.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,796.45	
DESC. EMBARGO	40460				-27,680.00
Retención Imp. Ganancias	90000			40,951.92	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **83,042.00**			193,214.98	82,493.14	-27,679.84

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

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
12/2022	ADELANTOS DE REMUNER	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 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
12/2022	ADELANTOS DE REMUNER	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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				-70,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-91,015.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			7,385.60	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 203,045.00			386,429.96	90,468.05	-92,916.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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				-70,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-91,015.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			7,385.60	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 203,045.00			386,429.96	90,468.05	-92,916.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		95,418.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,496.04	
LEY 19032	20100	3.00		2,862.56	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		2,862.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,431.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,862.56	
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 74,904.00			95,418.54	20,515.00	0.46

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		95,418.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,496.04	
LEY 19032	20100	3.00		2,862.56	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		2,862.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,431.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,862.56	
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 74,904.00			95,418.54	20,515.00	0.46

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	64.00	70,012.98		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	18,870.69		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	40	2,916.48		
ANTIGUEDAD	10500	15	29,522.94		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,416.34	
LEY 19032	20100	3.00		6,659.00	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		6,659.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,329.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,659.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,019.78
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 249,096.00			221,966.75	47,722.84	74,852.09

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	64.00	70,012.98		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	18,870.69		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	40	2,916.48		
ANTIGUEDAD	10500	15	29,522.94		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,416.34	
LEY 19032	20100	3.00		6,659.00	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		6,659.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,329.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,659.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,019.78
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 249,096.00			221,966.75	47,722.84	74,852.09

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,917.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,350.87	
LEY 19032	20100	3.00		2,277.51	
OSCHOCA	20300	3.00		2,277.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,138.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,277.51	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **59,595.00**			75,917.01	16,322.16	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,917.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,350.87	
LEY 19032	20100	3.00		2,277.51	
OSCHOCA	20300	3.00		2,277.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,138.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,277.51	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **59,595.00**			75,917.01	16,322.16	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	14,216.41		
ANTIGUEDAD	10500	17	20,613.79		
INASISTENCIAS	10900	2	-8,920.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,624.64	
LEY 19032	20100	3.00		3,988.54	
OSCHOCA	20300	3.00		3,988.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,994.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,988.54	
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				0.61
Neto : 148,683.00			132,951.28	28,584.53	44,316.25

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	14,216.41		
ANTIGUEDAD	10500	17	20,613.79		
INASISTENCIAS	10900	2	-8,920.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,624.64	
LEY 19032	20100	3.00		3,988.54	
OSCHOCA	20300	3.00		3,988.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,994.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,988.54	
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				0.61
Neto : 148,683.00			132,951.28	28,584.53	44,316.25

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		93,712.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,308.34	
LEY 19032	20100	3.00		2,811.37	
OSCHOCA	20300	3.00		2,811.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,405.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,811.37	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 73,565.00			93,712.17	20,148.13	0.96

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		93,712.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,308.34	
LEY 19032	20100	3.00		2,811.37	
OSCHOCA	20300	3.00		2,811.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,405.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,811.37	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 73,565.00			93,712.17	20,148.13	0.96

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	38.50	46,936.91		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	164	13,325.94		
ANTIGUEDAD	10500	18	36,028.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,980.67	
LEY 19032	20100	3.00		7,085.64	
OSCHOCA	20300	3.00		7,085.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,542.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,085.64	
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				0.66
Neto : 250,863.00			236,187.87	50,780.41	65,455.54

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	38.50	46,936.91		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	164	13,325.94		
ANTIGUEDAD	10500	18	36,028.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,980.67	
LEY 19032	20100	3.00		7,085.64	
OSCHOCA	20300	3.00		7,085.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,542.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,085.64	
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				0.66
Neto : 250,863.00			236,187.87	50,780.41	65,455.54

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,561.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,751.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,386.83	
OSCHOCA	20300	3.00		2,386.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,193.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,386.83	
REDONDEO	99999				0.52
Neto : **62,456.00**			79,561.11	17,105.63	0.52

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,561.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,751.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,386.83	
OSCHOCA	20300	3.00		2,386.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,193.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,386.83	
REDONDEO	99999				0.52
Neto : **62,456.00**			79,561.11	17,105.63	0.52

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	17,372.75		
ANTIGUEDAD	10500	18	24,193.84		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,910.03	
LEY 19032	20100	3.00		4,611.83	
OSCHOCA	20300	3.00		4,611.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,305.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,611.83	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 170,277.00			153,727.51	33,051.43	49,600.92

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

Depositados en Banco de Galicia CA 132 4010479 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	17,372.75		
ANTIGUEDAD	10500	18	24,193.84		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,910.03	
LEY 19032	20100	3.00		4,611.83	
OSCHOCA	20300	3.00		4,611.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,305.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,611.83	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 170,277.00			153,727.51	33,051.43	49,600.92

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

Depositados en Banco de Galicia CA 132 4010479 / 5

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		97,083.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,679.22	
LEY 19032	20100	3.00		2,912.51	
OSCHOCA	20300	3.00		2,912.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,456.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,912.51	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 76,211.00			97,083.80	20,873.01	0.21

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4006860 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		97,083.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,679.22	
LEY 19032	20100	3.00		2,912.51	
OSCHOCA	20300	3.00		2,912.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,456.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,912.51	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 76,211.00			97,083.80	20,873.01	0.21

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4006860 / 8

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	64.00	73,380.01		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	20,638.13		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	40	3,056.74		
ANTIGUEDAD	10500	15	31,071.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,203.83	
LEY 19032	20100	3.00		7,146.50	
OSCHOCA	20300	3.00		7,146.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,573.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,146.50	
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
REDONDEO	99999				0.24
Neto : **264,494.00**			238,216.64	51,216.58	77,493.94

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	64.00	73,380.01		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	20,638.13		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	40	3,056.74		
ANTIGUEDAD	10500	15	31,071.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,203.83	
LEY 19032	20100	3.00		7,146.50	
OSCHOCA	20300	3.00		7,146.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,573.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,146.50	
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
REDONDEO	99999				0.24
Neto : **264,494.00**			238,216.64	51,216.58	77,493.94

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,403.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,964.37	
LEY 19032	20100	3.00		2,172.10	
OSCHOCA	20300	3.00		2,172.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,086.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,172.10	
REDONDEO	99999				0.40
Neto :	**56,837.00**		72,403.32	15,566.72	0.40

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,403.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,964.37	
LEY 19032	20100	3.00		2,172.10	
OSCHOCA	20300	3.00		2,172.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,086.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,172.10	
REDONDEO	99999				0.40
Neto :	**56,837.00**		72,403.32	15,566.72	0.40

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	17,561.44		
ANTIGUEDAD	10500	17	21,182.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,036.36	
LEY 19032	20100	3.00		4,373.55	
OSCHOCA	20300	3.00		4,373.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,186.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,373.55	
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
REDONDEO	99999				0.22
Neto : **169,932.00**			145,785.07	31,343.79	55,490.72

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004787 / 2

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	17,561.44		
ANTIGUEDAD	10500	17	21,182.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,036.36	
LEY 19032	20100	3.00		4,373.55	
OSCHOCA	20300	3.00		4,373.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,186.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,373.55	
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
REDONDEO	99999				0.22
Neto : **169,932.00**			145,785.07	31,343.79	55,490.72

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004787 / 2

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,828.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,111.12	
LEY 19032	20100	3.00		2,484.85	
OSCHOCA	20300	3.00		2,484.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,242.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,484.85	
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 65,021.00			82,828.40	17,808.10	0.70

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL VEINTIUNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,828.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,111.12	
LEY 19032	20100	3.00		2,484.85	
OSCHOCA	20300	3.00		2,484.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,242.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,484.85	
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 65,021.00			82,828.40	17,808.10	0.70

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL VEINTIUNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	19,506.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,773.24		
ANTIGUEDAD	10500	17	27,253.88		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,654.25	
LEY 19032	20100	3.00		5,632.98	
OSCHOCA	20300	3.00		5,632.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,816.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,632.98	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 215,494.00			187,765.91	40,369.68	68,097.77

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003879 / 2

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	19,506.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,773.24		
ANTIGUEDAD	10500	17	27,253.88		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,654.25	
LEY 19032	20100	3.00		5,632.98	
OSCHOCA	20300	3.00		5,632.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,816.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,632.98	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 215,494.00			187,765.91	40,369.68	68,097.77

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003879 / 2

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,266.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,829.30	
LEY 19032	20100	3.00		2,407.99	
OSCHOCA	20300	3.00		2,407.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,203.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,407.99	
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 63,010.00			80,266.32	17,257.26	0.94

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL DIEZ

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,266.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,829.30	
LEY 19032	20100	3.00		2,407.99	
OSCHOCA	20300	3.00		2,407.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,203.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,407.99	
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 63,010.00			80,266.32	17,257.26	0.94

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL DIEZ

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	16,091.41		
ANTIGUEDAD	10500	18	23,493.45		
LICENCIA POR EXAMEN	10800	1	4,767.82		
DIAS NO TRAB. POR LIC. EXAM.	10850	1	-4,577.11		
INASISTENCIAS	10900	2	-9,535.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,913.45	
LEY 19032	20100	3.00		4,340.03	
OSCHOCA	20300	3.00		4,340.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,170.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,340.03	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				12,770.96
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 173,899.00			144,667.70	31,103.56	60,334.86

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	16,091.41		
ANTIGUEDAD	10500	18	23,493.45		
LICENCIA POR EXAMEN	10800	1	4,767.82		
DIAS NO TRAB. POR LIC. EXAM.	10850	1	-4,577.11		
INASISTENCIAS	10900	2	-9,535.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,913.45	
LEY 19032	20100	3.00		4,340.03	
OSCHOCA	20300	3.00		4,340.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,170.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,340.03	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				12,770.96
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 173,899.00			144,667.70	31,103.56	60,334.86

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

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
12/2022	VACACIONES 2022	07/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	28	186,936.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,562.99	
LEY 19032	20100	3.00		5,608.09	
OSCHOCA	20300	3.00		5,608.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,804.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,608.09	
REDONDEO	99999				0.04
Neto : **146,745.00**			186,936.26	40,191.30	0.04

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

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
12/2022	VACACIONES 2022	07/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	28	186,936.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,562.99	
LEY 19032	20100	3.00		5,608.09	
OSCHOCA	20300	3.00		5,608.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,804.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,608.09	
REDONDEO	99999				0.04
Neto : **146,745.00**			186,936.26	40,191.30	0.04

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		86,740.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,541.47	
LEY 19032	20100	3.00		2,602.22	
OSCHOCA	20300	3.00		2,602.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,301.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,602.22	
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 68,092.00			86,740.65	18,649.24	0.59

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004306 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		86,740.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,541.47	
LEY 19032	20100	3.00		2,602.22	
OSCHOCA	20300	3.00		2,602.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,301.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,602.22	
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 68,092.00			86,740.65	18,649.24	0.59

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004306 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	5.50	6,705.27		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	11,886.62		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	88	7,109.87		
ANTIGUEDAD	10500	18	25,693.06		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	9,753.12		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-9,363.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-54,617.49		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,255.82	
LEY 19032	20100	3.00		4,433.40	
OSCHOCA	20300	3.00		4,433.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,216.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,433.40	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 146,612.00			147,780.15	34,914.68	33,746.53

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004306 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	5.50	6,705.27		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	11,886.62		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	88	7,109.87		
ANTIGUEDAD	10500	18	25,693.06		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	9,753.12		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-9,363.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-54,617.49		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,255.82	
LEY 19032	20100	3.00		4,433.40	
OSCHOCA	20300	3.00		4,433.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,216.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,433.40	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 146,612.00			147,780.15	34,914.68	33,746.53

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004306 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,367.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,060.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,471.02	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		2,471.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,235.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,471.02	
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 64,659.00			82,367.25	17,708.97	0.72

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,367.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,060.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,471.02	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		2,471.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,235.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,471.02	
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 64,659.00			82,367.25	17,708.97	0.72

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	17,936.51		
ANTIGUEDAD	10500	17	23,413.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,725.13	
LEY 19032	20100	3.00		4,834.13	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		4,834.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,417.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,834.13	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 181,379.00			161,137.59	34,644.58	54,885.99

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	17,936.51		
ANTIGUEDAD	10500	17	23,413.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,725.13	
LEY 19032	20100	3.00		4,834.13	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		4,834.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,417.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,834.13	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 181,379.00			161,137.59	34,644.58	54,885.99

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		101,420.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,156.23	
LEY 19032	20100	3.00		3,042.61	
OSCHOCA	20300	3.00		3,042.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,521.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,042.61	
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 79,615.00			101,420.29	21,805.36	0.07

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		101,420.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,156.23	
LEY 19032	20100	3.00		3,042.61	
OSCHOCA	20300	3.00		3,042.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,521.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,042.61	
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 79,615.00			101,420.29	21,805.36	0.07

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE

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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	189,401.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,834.19	
LEY 19032	20100	3.00		5,682.05	
OSCHOCA	20300	3.00		5,682.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,841.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,682.05	
Retención Imp. Ganancias	90000			5,173.13	
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 143,508.00			189,401.77	45,894.50	0.73

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

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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	189,401.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,834.19	
LEY 19032	20100	3.00		5,682.05	
OSCHOCA	20300	3.00		5,682.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,841.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,682.05	
Retención Imp. Ganancias	90000			5,173.13	
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 143,508.00			189,401.77	45,894.50	0.73

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	31.00	37,793.35		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
ANTIGUEDAD	10500	18	31,984.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,064.12	
LEY 19032	20100	3.00		6,290.22	
OSCHOCA	20300	3.00		6,290.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,145.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,290.22	
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				0.15
Neto : 230,049.00			209,673.86	45,079.89	65,455.03

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	31.00	37,793.35		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
ANTIGUEDAD	10500	18	31,984.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,064.12	
LEY 19032	20100	3.00		6,290.22	
OSCHOCA	20300	3.00		6,290.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,145.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,290.22	
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				0.15
Neto : 230,049.00			209,673.86	45,079.89	65,455.03

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,227.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,165.05	
LEY 19032	20100	3.00		2,226.83	
OSCHOCA	20300	3.00		2,226.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,113.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,226.83	
REDONDEO	99999				0.20
Neto :	**58,269.00**		74,227.76	15,958.96	0.20

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

Depositados en Banco de Galicia CA 132 4010317 / 9

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,227.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,165.05	
LEY 19032	20100	3.00		2,226.83	
OSCHOCA	20300	3.00		2,226.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,113.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,226.83	
REDONDEO	99999				0.20
Neto :	**58,269.00**		74,227.76	15,958.96	0.20

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

Depositados en Banco de Galicia CA 132 4010317 / 9

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	17,561.44		
ANTIGUEDAD	10500	18	22,428.47		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,460.05		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,281.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,193.04	
LEY 19032	20100	3.00		4,416.28	
OSCHOCA	20300	3.00		4,416.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,208.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,416.28	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 170,445.00			147,209.49	31,650.02	54,885.53

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	17,561.44		
ANTIGUEDAD	10500	18	22,428.47		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,460.05		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,281.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,193.04	
LEY 19032	20100	3.00		4,416.28	
OSCHOCA	20300	3.00		4,416.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,208.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,416.28	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 170,445.00			147,209.49	31,650.02	54,885.53

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		89,073.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,798.14	
LEY 19032	20100	3.00		2,672.22	
OSCHOCA	20300	3.00		2,672.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,336.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,672.22	
REDONDEO	99999				0.94
Neto : **69,924.00**			89,073.97	19,150.91	0.94

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		89,073.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,798.14	
LEY 19032	20100	3.00		2,672.22	
OSCHOCA	20300	3.00		2,672.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,336.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,672.22	
REDONDEO	99999				0.94
Neto : **69,924.00**			89,073.97	19,150.91	0.94

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	18,105.79		
ANTIGUEDAD	10500	19	28,029.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,310.90	
LEY 19032	20100	3.00		5,266.61	
OSCHOCA	20300	3.00		5,266.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,633.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,266.61	
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
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 193,301.00			175,553.68	37,744.04	55,491.36

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003984 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	18,105.79		
ANTIGUEDAD	10500	19	28,029.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,310.90	
LEY 19032	20100	3.00		5,266.61	
OSCHOCA	20300	3.00		5,266.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,633.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,266.61	
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
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 193,301.00			175,553.68	37,744.04	55,491.36

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003984 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		83,415.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,175.68	
LEY 19032	20100	3.00		2,502.46	
OSCHOCA	20300	3.00		2,502.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,251.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,502.46	
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 65,481.00			83,415.23	17,934.29	0.06

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		83,415.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,175.68	
LEY 19032	20100	3.00		2,502.46	
OSCHOCA	20300	3.00		2,502.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,251.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,502.46	
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 65,481.00			83,415.23	17,934.29	0.06

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	19.00	16,228.27		
ANTIGUEDAD	10500	17	23,122.75		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,991.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,956.26	
LEY 19032	20100	3.00		4,624.43	
OSCHOCA	20300	3.00		4,624.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,312.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,624.43	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 170,607.00			154,147.79	33,141.77	49,600.98

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	19.00	16,228.27		
ANTIGUEDAD	10500	17	23,122.75		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,991.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,956.26	
LEY 19032	20100	3.00		4,624.43	
OSCHOCA	20300	3.00		4,624.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,312.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,624.43	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 170,607.00			154,147.79	33,141.77	49,600.98

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

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	178,137.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,595.15	
LEY 19032	20100	3.00		5,344.13	
OSCHOCA	20300	3.00		5,344.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,672.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,344.13	
Retención Imp. Ganancias	90000			2,602.61	
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 137,236.00			178,137.70	40,902.22	0.52

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

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	178,137.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,595.15	
LEY 19032	20100	3.00		5,344.13	
OSCHOCA	20300	3.00		5,344.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,672.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,344.13	
Retención Imp. Ganancias	90000			2,602.61	
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 137,236.00			178,137.70	40,902.22	0.52

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,538.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,079.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,476.17	
OSCHOCA	20300	3.00		2,476.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,238.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,476.17	
REDONDEO	99999				0.01
Neto :	**64,793.00**		82,538.85	17,745.86	0.01

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003480 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,538.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,079.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,476.17	
OSCHOCA	20300	3.00		2,476.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,238.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,476.17	
REDONDEO	99999				0.01
Neto :	**64,793.00**		82,538.85	17,745.86	0.01

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003480 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	15.00	18,287.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	21,030.17		
ANTIGUEDAD	10500	19	29,707.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,466.84	
LEY 19032	20100	3.00		5,581.86	
OSCHOCA	20300	3.00		5,581.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,790.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,581.86	
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
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 206,835.00			186,062.16	40,003.35	60,776.19

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	15.00	18,287.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	21,030.17		
ANTIGUEDAD	10500	19	29,707.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,466.84	
LEY 19032	20100	3.00		5,581.86	
OSCHOCA	20300	3.00		5,581.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,790.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,581.86	
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
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 206,835.00			186,062.16	40,003.35	60,776.19

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	174,192.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,161.22	
LEY 19032	20100	3.00		5,225.79	
OSCHOCA	20300	3.00		5,225.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,612.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,225.79	
Retención Imp. Ganancias	90000			9,572.61	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 127,169.00			174,192.90	47,024.09	0.19

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

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	174,192.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,161.22	
LEY 19032	20100	3.00		5,225.79	
OSCHOCA	20300	3.00		5,225.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,612.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,225.79	
Retención Imp. Ganancias	90000			9,572.61	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 127,169.00			174,192.90	47,024.09	0.19

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

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
12/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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
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 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
12/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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
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 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,538.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,079.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,476.17	
OSCHOCA	20300	3.00		2,476.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,238.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,476.17	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **64,793.00**			82,538.85	17,745.86	0.01

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004376 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,538.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,079.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,476.17	
OSCHOCA	20300	3.00		2,476.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,238.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,476.17	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **64,793.00**			82,538.85	17,745.86	0.01

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004376 / 1

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,028.71	
LEY 19032	20100	3.00		4,644.19	
OSCHOCA	20300	3.00		4,644.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,322.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,644.19	
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				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **163,766.00**			154,806.46	33,283.38	42,242.92

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004376 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,028.71	
LEY 19032	20100	3.00		4,644.19	
OSCHOCA	20300	3.00		4,644.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,322.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,644.19	
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				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **163,766.00**			154,806.46	33,283.38	42,242.92

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004376 / 1

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		86,886.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,557.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,606.59	
OSCHOCA	20300	3.00		2,606.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,303.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,606.59	
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 68,206.00			86,886.44	18,680.58	0.14

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004374 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		86,886.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,557.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,606.59	
OSCHOCA	20300	3.00		2,606.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,303.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,606.59	
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 68,206.00			86,886.44	18,680.58	0.14

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004374 / 5

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 EXTRA AL 100%	10300	8.00	10,784.86		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	16,381.43		
ANTIGUEDAD	10500	18	28,185.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,324.68	
LEY 19032	20100	3.00		5,543.09	
OSCHOCA	20300	3.00		5,543.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,771.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,543.09	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 191,503.00			184,769.83	42,867.46	49,600.63

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 EXTRA AL 100%	10300	8.00	10,784.86		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	16,381.43		
ANTIGUEDAD	10500	18	28,185.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,324.68	
LEY 19032	20100	3.00		5,543.09	
OSCHOCA	20300	3.00		5,543.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,771.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,543.09	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 191,503.00			184,769.83	42,867.46	49,600.63

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,841.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,782.57	
LEY 19032	20100	3.00		2,395.25	
OSCHOCA	20300	3.00		2,395.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,197.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,395.25	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 62,676.00			79,841.51	17,165.94	0.43

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,841.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,782.57	
LEY 19032	20100	3.00		2,395.25	
OSCHOCA	20300	3.00		2,395.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,197.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,395.25	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 62,676.00			79,841.51	17,165.94	0.43

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	19,201.46		
ANTIGUEDAD	10500	19	27,738.49		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,573.94	
LEY 19032	20100	3.00		5,065.62	
OSCHOCA	20300	3.00		5,065.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,532.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,065.62	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			13,461.16	
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
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 174,580.00			168,853.99	49,764.77	55,490.78

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	19,201.46		
ANTIGUEDAD	10500	19	27,738.49		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,573.94	
LEY 19032	20100	3.00		5,065.62	
OSCHOCA	20300	3.00		5,065.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,532.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,065.62	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			13,461.16	
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
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 174,580.00			168,853.99	49,764.77	55,490.78

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		76,086.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,369.52	
LEY 19032	20100	3.00		2,282.60	
OSCHOCA	20300	3.00		2,282.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,141.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,282.60	
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 59,728.00			76,086.56	16,358.62	0.06

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		76,086.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,369.52	
LEY 19032	20100	3.00		2,282.60	
OSCHOCA	20300	3.00		2,282.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,141.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,282.60	
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 59,728.00			76,086.56	16,358.62	0.06

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	13	17,592.20		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,284.43	
LEY 19032	20100	3.00		4,441.21	
OSCHOCA	20300	3.00		4,441.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,220.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,441.21	
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				0.33
Neto : 169,060.00			148,040.23	31,828.66	52,848.43

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	13	17,592.20		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,284.43	
LEY 19032	20100	3.00		4,441.21	
OSCHOCA	20300	3.00		4,441.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,220.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,441.21	
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				0.33
Neto : 169,060.00			148,040.23	31,828.66	52,848.43

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,097.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,700.68	
LEY 19032	20100	3.00		2,372.91	
OSCHOCA	20300	3.00		2,372.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,186.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,372.91	
DESC. EMBARGO	40460				-9,313.00
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 52,779.00			79,097.11	17,005.87	-9,312.24

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,097.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,700.68	
LEY 19032	20100	3.00		2,372.91	
OSCHOCA	20300	3.00		2,372.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,186.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,372.91	
DESC. EMBARGO	40460				-9,313.00
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 52,779.00			79,097.11	17,005.87	-9,312.24

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	18,773.31		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	1,191.66		
ANTIGUEDAD	10500	13	17,471.06		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,767.82		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,726.00	
LEY 19032	20100	3.00		4,561.64	
OSCHOCA	20300	3.00		4,561.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,280.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,561.64	
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. EMBARGO	40460				-26,228.10
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 148,626.00			152,054.52	32,691.74	29,263.22

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	18,773.31		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	1,191.66		
ANTIGUEDAD	10500	13	17,471.06		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,767.82		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,726.00	
LEY 19032	20100	3.00		4,561.64	
OSCHOCA	20300	3.00		4,561.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,280.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,561.64	
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. EMBARGO	40460				-26,228.10
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 148,626.00			152,054.52	32,691.74	29,263.22

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

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	163,816.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,019.84	
LEY 19032	20100	3.00		4,914.50	
OSCHOCA	20300	3.00		4,914.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,457.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,914.50	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 128,597.00			163,816.70	35,220.59	0.89

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

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	163,816.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,019.84	
LEY 19032	20100	3.00		4,914.50	
OSCHOCA	20300	3.00		4,914.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,457.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,914.50	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 128,597.00			163,816.70	35,220.59	0.89

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		176,822.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,450.47	
LEY 19032	20100	3.00		5,304.67	
OSDE	20200	3.00		5,304.67	
Retención Imp. Ganancias	90000			2,256.90	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 144,506.00			176,822.41	32,316.71	0.30

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		176,822.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,450.47	
LEY 19032	20100	3.00		5,304.67	
OSDE	20200	3.00		5,304.67	
Retención Imp. Ganancias	90000			2,256.90	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 144,506.00			176,822.41	32,316.71	0.30

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		340,043.10		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		89,261.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		47,223.49	
LEY 19032	20100	3.00		12,879.13	
OSDE	20200	3.00		12,879.13	
Retención Imp. Ganancias	90000			23,252.72	
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 333,070.00			429,304.41	96,234.47	0.06

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4015947 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		340,043.10		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		89,261.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		47,223.49	
LEY 19032	20100	3.00		12,879.13	
OSDE	20200	3.00		12,879.13	
Retención Imp. Ganancias	90000			23,252.72	
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 333,070.00			429,304.41	96,234.47	0.06

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4015947 / 6

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		112,792.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,407.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,383.76	
OSECAC	20351	3.00		3,383.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,691.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,383.76	
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 88,542.00			112,792.06	24,250.29	0.23

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		112,792.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,407.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,383.76	
OSECAC	20351	3.00		3,383.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,691.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,383.76	
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 88,542.00			112,792.06	24,250.29	0.23

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	9,535.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	19,667.27		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,671.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,853.30	
LEY 19032	20100	3.00		4,869.08	
OSECAC	20351	3.00		4,869.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,434.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,869.08	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 184,936.00			162,302.69	34,895.08	57,528.39

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	9,535.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	19,667.27		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,671.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,853.30	
LEY 19032	20100	3.00		4,869.08	
OSECAC	20351	3.00		4,869.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,434.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,869.08	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 184,936.00			162,302.69	34,895.08	57,528.39

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

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
12/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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
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
12/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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
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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		191,520.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,067.21	
LEY 19032	20100	3.00		5,745.60	
OSCHOCA	20300	3.00		5,745.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,872.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,745.60	
Retención Imp. Ganancias	90000			39,520.08	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 110,824.00			191,520.11	80,696.89	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		191,520.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,067.21	
LEY 19032	20100	3.00		5,745.60	
OSCHOCA	20300	3.00		5,745.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,872.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,745.60	
Retención Imp. Ganancias	90000			39,520.08	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 110,824.00			191,520.11	80,696.89	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	23.00	21,030.17		
ANTIGUEDAD	10500	13	43,709.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		41,793.46	
LEY 19032	20100	3.00		11,398.22	
OSCHOCA	20300	3.00		11,398.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,699.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		11,398.22	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			7,676.87	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 307,605.00			379,940.56	92,506.06	20,170.50

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053272 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	23.00	21,030.17		
ANTIGUEDAD	10500	13	43,709.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		41,793.46	
LEY 19032	20100	3.00		11,398.22	
OSCHOCA	20300	3.00		11,398.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,699.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		11,398.22	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			7,676.87	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 307,605.00			379,940.56	92,506.06	20,170.50

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053272 / 1

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		85,068.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,357.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,552.06	
OS DEL PERS DE LA ACTIV CERV Y AFIN	20409	3.00		2,552.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,276.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,552.06	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 66,779.00			85,068.57	18,289.75	0.18

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		85,068.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,357.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,552.06	
OS DEL PERS DE LA ACTIV CERV Y AFIN	20409	3.00		2,552.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,276.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,552.06	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 66,779.00			85,068.57	18,289.75	0.18

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	19,201.46		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,978.97		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,610.39	
LEY 19032	20100	3.00		4,802.83	
OS DEL PERS DE LA ACTIV CERV Y AFIN	20409	3.00		4,802.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,401.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,802.83	
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
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 181,165.00			160,094.47	34,420.30	55,490.83

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	19,201.46		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,978.97		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,610.39	
LEY 19032	20100	3.00		4,802.83	
OS DEL PERS DE LA ACTIV CERV Y AFIN	20409	3.00		4,802.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,401.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,802.83	
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
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 181,165.00			160,094.47	34,420.30	55,490.83

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		76,975.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,467.25	
LEY 19032	20100	3.00		2,309.25	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		2,309.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,154.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,309.25	
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 60,426.00			76,975.00	16,549.63	0.63

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		76,975.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,467.25	
LEY 19032	20100	3.00		2,309.25	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		2,309.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,154.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,309.25	
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 60,426.00			76,975.00	16,549.63	0.63

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	18.00	16,458.40		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,622.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,805.85	
LEY 19032	20100	3.00		4,856.14	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		4,856.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,428.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,856.14	
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				0.68
Neto : 174,633.00			161,871.37	34,802.34	47,563.97

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	18.00	16,458.40		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,622.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,805.85	
LEY 19032	20100	3.00		4,856.14	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		4,856.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,428.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,856.14	
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				0.68
Neto : 174,633.00			161,871.37	34,802.34	47,563.97

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		186,142.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,475.64	
LEY 19032	20100	3.00		5,584.27	
OSDE	20200	3.00		5,584.27	
Retención Imp. Ganancias	90000			41,714.47	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 112,784.00			186,142.22	73,358.65	0.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		186,142.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,475.64	
LEY 19032	20100	3.00		5,584.27	
OSDE	20200	3.00		5,584.27	
Retención Imp. Ganancias	90000			41,714.47	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 112,784.00			186,142.22	73,358.65	0.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		354,781.87		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		91,178.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		49,055.69	
LEY 19032	20100	3.00		13,378.82	
OSDE	20200	3.00		13,378.82	
Retención Imp. Ganancias	90000			27,812.70	
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 342,335.00			445,960.81	103,626.03	0.22

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		354,781.87		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		91,178.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		49,055.69	
LEY 19032	20100	3.00		13,378.82	
OSDE	20200	3.00		13,378.82	
Retención Imp. Ganancias	90000			27,812.70	
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 342,335.00			445,960.81	103,626.03	0.22

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		131,984.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,518.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,959.53	
OSECAC	20351	3.00		3,959.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,979.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,959.53	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 103,608.00			131,984.17	28,376.61	0.44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		131,984.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,518.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,959.53	
OSECAC	20351	3.00		3,959.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,979.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,959.53	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 103,608.00			131,984.17	28,376.61	0.44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	58.00	71,999.88		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	23,275.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	184	15,223.75		
ANTIGUEDAD	10500	25	57,417.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,579.85	
LEY 19032	20100	3.00		8,612.69	
OSECAC	20351	3.00		8,612.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,306.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,612.69	
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				0.79
Neto : 290,821.00			287,089.59	61,724.26	65,455.67

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	58.00	71,999.88		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	23,275.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	184	15,223.75		
ANTIGUEDAD	10500	25	57,417.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,579.85	
LEY 19032	20100	3.00		8,612.69	
OSECAC	20351	3.00		8,612.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,306.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,612.69	
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				0.79
Neto : 290,821.00			287,089.59	61,724.26	65,455.67

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	316,450.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,809.59	
LEY 19032	20100	3.00		9,493.52	
OSECAC	20351	3.00		9,493.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,746.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,493.52	
Retención Imp. Ganancias	90000			70,845.26	
REDONDEO	99999				0.37
Neto : **177,569.00**			316,450.80	138,882.17	0.37

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

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	316,450.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,809.59	
LEY 19032	20100	3.00		9,493.52	
OSECAC	20351	3.00		9,493.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,746.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,493.52	
Retención Imp. Ganancias	90000			70,845.26	
REDONDEO	99999				0.37
Neto : **177,569.00**			316,450.80	138,882.17	0.37

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,631.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,069.43	
LEY 19032	20100	3.00		3,018.94	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,018.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,509.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,018.94	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : **78,996.00**			100,631.19	21,635.72	0.53

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

Depositados en Banco HCBC CA 3001138011 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,631.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,069.43	
LEY 19032	20100	3.00		3,018.94	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,018.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,509.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,018.94	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : **78,996.00**			100,631.19	21,635.72	0.53

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

Depositados en Banco HCBC CA 3001138011 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 213,482.00			201,262.37	43,271.41	55,491.04

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 213,482.00			201,262.37	43,271.41	55,491.04

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS

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
12/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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 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
12/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		145,156.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,967.17	
LEY 19032	20100	3.00		4,354.68	
OSCHOCA	20300	3.00		4,354.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,177.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,354.68	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 113,948.00			145,156.06	31,208.55	0.49

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		145,156.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,967.17	
LEY 19032	20100	3.00		4,354.68	
OSCHOCA	20300	3.00		4,354.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,177.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,354.68	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 113,948.00			145,156.06	31,208.55	0.49

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	51.50	62,785.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	178	14,422.89		
ANTIGUEDAD	10500	11	23,881.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,508.52	
LEY 19032	20100	3.00		7,229.60	
OSCHOCA	20300	3.00		7,229.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,614.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,229.60	
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				0.71
Neto : 224,630.00			240,986.53	51,812.12	35,455.59

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	51.50	62,785.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	178	14,422.89		
ANTIGUEDAD	10500	11	23,881.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,508.52	
LEY 19032	20100	3.00		7,229.60	
OSCHOCA	20300	3.00		7,229.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,614.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,229.60	
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				0.71
Neto : 224,630.00			240,986.53	51,812.12	35,455.59

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		107,082.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,779.12	
LEY 19032	20100	3.00		3,212.49	
OSECAC	20351	3.00		3,212.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,606.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,212.49	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 84,061.00			107,082.87	23,022.83	0.96

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		107,082.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,779.12	
LEY 19032	20100	3.00		3,212.49	
OSECAC	20351	3.00		3,212.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,606.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,212.49	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 84,061.00			107,082.87	23,022.83	0.96

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	47.00	56,021.93		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	19,667.27		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	158	12,512.41		
ANTIGUEDAD	10500	11	22,289.23		
LICENCIA POR MUDANZA	10551	1	4,767.82		
DTO.LICENCIA POR MUDANZA	10561	1	-4,577.11		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,237.57	
LEY 19032	20100	3.00		6,610.25	
OSECAC	20351	3.00		6,610.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,305.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,610.25	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 230,496.00			220,341.51	47,373.44	57,527.93

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 401920820 / 103

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	47.00	56,021.93		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	19,667.27		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	158	12,512.41		
ANTIGUEDAD	10500	11	22,289.23		
LICENCIA POR MUDANZA	10551	1	4,767.82		
DTO.LICENCIA POR MUDANZA	10561	1	-4,577.11		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,237.57	
LEY 19032	20100	3.00		6,610.25	
OSECAC	20351	3.00		6,610.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,305.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,610.25	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 230,496.00			220,341.51	47,373.44	57,527.93

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 401920820 / 103

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		76,725.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,439.76	
LEY 19032	20100	3.00		2,301.75	
OSECAC	20351	3.00		2,301.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,150.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,301.75	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 60,230.00			76,725.08	16,495.89	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		76,725.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,439.76	
LEY 19032	20100	3.00		2,301.75	
OSECAC	20351	3.00		2,301.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,150.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,301.75	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 60,230.00			76,725.08	16,495.89	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	20,115.82		
ANTIGUEDAD	10500	11	16,159.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,937.27	
LEY 19032	20100	3.00		4,891.98	
OSECAC	20351	3.00		4,891.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,445.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,891.98	
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				0.16
Neto : 186,140.00			163,066.13	35,059.20	58,133.07

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	20,115.82		
ANTIGUEDAD	10500	11	16,159.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,937.27	
LEY 19032	20100	3.00		4,891.98	
OSECAC	20351	3.00		4,891.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,445.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,891.98	
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				0.16
Neto : 186,140.00			163,066.13	35,059.20	58,133.07

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,746.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,552.11	
LEY 19032	20100	3.00		2,332.39	
OSCHOCA	20300	3.00		2,332.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,166.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,332.39	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : **61,031.00**			77,746.45	16,715.48	0.03

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,746.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,552.11	
LEY 19032	20100	3.00		2,332.39	
OSCHOCA	20300	3.00		2,332.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,166.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,332.39	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : **61,031.00**			77,746.45	16,715.48	0.03

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	18,345.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	19,778.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	1,299.11		
ANTIGUEDAD	10500	11	16,444.16		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,586.25		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,402.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,273.19	
LEY 19032	20100	3.00		4,983.60	
OSCHOCA	20300	3.00		4,983.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,491.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,983.60	
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				0.77
Neto : 190,575.00			166,119.95	35,715.79	60,170.84

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	18,345.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	19,778.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	1,299.11		
ANTIGUEDAD	10500	11	16,444.16		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,586.25		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,402.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,273.19	
LEY 19032	20100	3.00		4,983.60	
OSCHOCA	20300	3.00		4,983.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,491.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,983.60	
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				0.77
Neto : 190,575.00			166,119.95	35,715.79	60,170.84

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		103,541.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,389.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,106.25	
OSCHOCA	20300	3.00		3,106.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,553.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,106.25	
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **81,281.00**			103,541.53	22,261.44	0.91

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		103,541.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,389.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,106.25	
OSCHOCA	20300	3.00		3,106.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,553.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,106.25	
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **81,281.00**			103,541.53	22,261.44	0.91

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	19,506.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	21,030.17		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,300.09		
ANTIGUEDAD	10500	11	17,476.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,398.51	
LEY 19032	20100	3.00		5,290.50	
OSCHOCA	20300	3.00		5,290.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,645.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,290.50	
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
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 199,211.00			176,350.13	37,915.26	60,776.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	19,506.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	21,030.17		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,300.09		
ANTIGUEDAD	10500	11	17,476.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,398.51	
LEY 19032	20100	3.00		5,290.50	
OSCHOCA	20300	3.00		5,290.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,645.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,290.50	
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
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 199,211.00			176,350.13	37,915.26	60,776.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	182,212.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,043.40	
LEY 19032	20100	3.00		5,466.38	
OSCHOCA	20300	3.00		5,466.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,733.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,466.38	
Retención Imp. Ganancias	90000			3,202.84	
REDONDEO	99999				0.87
Neto : **139,835.00**			182,212.70	42,378.57	0.87

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

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	182,212.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,043.40	
LEY 19032	20100	3.00		5,466.38	
OSCHOCA	20300	3.00		5,466.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,733.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,466.38	
Retención Imp. Ganancias	90000			3,202.84	
REDONDEO	99999				0.87
Neto : **139,835.00**			182,212.70	42,378.57	0.87

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		73,221.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,054.41	
LEY 19032	20100	3.00		2,196.66	
OSCHOCA	20300	3.00		2,196.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,098.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,196.66	
REDONDEO	99999				0.85
Neto :	**57,480.00**		73,221.87	15,742.72	0.85

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		73,221.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,054.41	
LEY 19032	20100	3.00		2,196.66	
OSCHOCA	20300	3.00		2,196.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,098.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,196.66	
REDONDEO	99999				0.85
Neto :	**57,480.00**		73,221.87	15,742.72	0.85

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	18,773.31		
ANTIGUEDAD	10500	11	14,652.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,263.85	
LEY 19032	20100	3.00		4,435.60	
OSCHOCA	20300	3.00		4,435.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,217.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,435.60	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 170,951.00			147,853.21	31,788.45	54,886.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	18,773.31		
ANTIGUEDAD	10500	11	14,652.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,263.85	
LEY 19032	20100	3.00		4,435.60	
OSCHOCA	20300	3.00		4,435.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,217.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,435.60	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 170,951.00			147,853.21	31,788.45	54,886.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,019.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,002.10	
LEY 19032	20100	3.00		3,000.57	
OSCHOCA	20300	3.00		3,000.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,500.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,000.57	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 78,515.00			100,019.07	21,504.10	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,019.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,002.10	
LEY 19032	20100	3.00		3,000.57	
OSCHOCA	20300	3.00		3,000.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,500.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,000.57	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 78,515.00			100,019.07	21,504.10	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	12.00	14,629.69		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	20,115.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,625.11		
ANTIGUEDAD	10500	11	16,874.89		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-27,308.75		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,595.26	
LEY 19032	20100	3.00		4,798.71	
OSCHOCA	20300	3.00		4,798.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,399.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,798.71	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 181,712.00			159,956.91	37,532.70	59,287.79

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	12.00	14,629.69		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	20,115.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,625.11		
ANTIGUEDAD	10500	11	16,874.89		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-27,308.75		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,595.26	
LEY 19032	20100	3.00		4,798.71	
OSCHOCA	20300	3.00		4,798.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,399.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,798.71	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 181,712.00			159,956.91	37,532.70	59,287.79

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		92,297.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,152.76	
LEY 19032	20100	3.00		2,768.94	
OSCHOCA	20300	3.00		2,768.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,384.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,768.94	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 72,454.00			92,297.84	19,844.05	0.21

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		92,297.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,152.76	
LEY 19032	20100	3.00		2,768.94	
OSCHOCA	20300	3.00		2,768.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,384.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,768.94	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 72,454.00			92,297.84	19,844.05	0.21

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	21,944.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,300.09		
ANTIGUEDAD	10500	10	16,466.49		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,945.91	
LEY 19032	20100	3.00		5,439.79	
OSCHOCA	20300	3.00		5,439.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,719.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,439.79	
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				0.24
Neto : 205,154.00			181,326.46	38,985.18	62,812.72

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	21,944.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,300.09		
ANTIGUEDAD	10500	10	16,466.49		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,945.91	
LEY 19032	20100	3.00		5,439.79	
OSCHOCA	20300	3.00		5,439.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,719.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,439.79	
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				0.24
Neto : 205,154.00			181,326.46	38,985.18	62,812.72

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

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	191,280.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,040.90	
LEY 19032	20100	3.00		5,738.43	
OSCHOCA	20300	3.00		5,738.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,869.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,738.43	
Retención Imp. Ganancias	90000			23,969.80	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 126,186.00			191,280.90	65,095.20	0.30

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

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	191,280.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,040.90	
LEY 19032	20100	3.00		5,738.43	
OSCHOCA	20300	3.00		5,738.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,869.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,738.43	
Retención Imp. Ganancias	90000			23,969.80	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 126,186.00			191,280.90	65,095.20	0.30

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,331.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,726.45	
LEY 19032	20100	3.00		2,379.94	
OSCHOCA	20300	3.00		2,379.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,189.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,379.94	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 62,276.00			79,331.35	17,056.24	0.89

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,331.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,726.45	
LEY 19032	20100	3.00		2,379.94	
OSCHOCA	20300	3.00		2,379.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,189.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,379.94	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 62,276.00			79,331.35	17,056.24	0.89

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	15.00	13,715.33		
ANTIGUEDAD	10500	10	14,050.59		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	14,629.69		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-14,044.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,065.59	
LEY 19032	20100	3.00		4,654.25	
OSCHOCA	20300	3.00		4,654.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,327.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,654.25	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 160,818.00			155,141.71	33,355.47	39,031.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	15.00	13,715.33		
ANTIGUEDAD	10500	10	14,050.59		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	14,629.69		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-14,044.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,065.59	
LEY 19032	20100	3.00		4,654.25	
OSCHOCA	20300	3.00		4,654.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,327.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,654.25	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 160,818.00			155,141.71	33,355.47	39,031.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,159.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,937.55	
LEY 19032	20100	3.00		2,164.79	
OSCHOCA	20300	3.00		2,164.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,082.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,164.79	
REDONDEO	99999				0.77
Neto : **56,646.00**			72,159.54	15,514.31	0.77

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,159.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,937.55	
LEY 19032	20100	3.00		2,164.79	
OSCHOCA	20300	3.00		2,164.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,082.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,164.79	
REDONDEO	99999				0.77
Neto : **56,646.00**			72,159.54	15,514.31	0.77

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	9,535.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	11.00	9,833.64		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		28,606.95		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		6,981.42		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		47,678.24		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		11,635.70		
ANTIGUEDAD	10500	10	13,379.71		
INASISTENCIAS	10900	16	-76,285.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,237.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,973.82	
OSCHOCA	20300	3.00		4,973.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,486.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,973.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			8,671.41
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,114.26
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				26,424.00
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				15,854.40
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 201,494.00			165,793.90	35,645.70	71,345.80

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	9,535.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	11.00	9,833.64		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		28,606.95		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		6,981.42		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		47,678.24		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		11,635.70		
ANTIGUEDAD	10500	10	13,379.71		
INASISTENCIAS	10900	16	-76,285.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,237.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,973.82	
OSCHOCA	20300	3.00		4,973.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,486.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,973.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			8,671.41
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,114.26
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				26,424.00
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				15,854.40
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 201,494.00			165,793.90	35,645.70	71,345.80

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,232.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,605.56	
LEY 19032	20100	3.00		2,346.97	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,346.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,173.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,346.97	
REDONDEO	99999				0.62
Neto : **61,413.00**			78,232.34	16,819.96	0.62

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRECE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,232.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,605.56	
LEY 19032	20100	3.00		2,346.97	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,346.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,173.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,346.97	
REDONDEO	99999				0.62
Neto : **61,413.00**			78,232.34	16,819.96	0.62

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRECE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	20,115.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,462.60		
ANTIGUEDAD	10500	10	14,836.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,952.65	
LEY 19032	20100	3.00		4,896.18	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		4,896.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,448.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,896.18	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,062.22
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.47
Neto : **198,707.00**			163,205.92	35,089.28	70,590.36

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	20,115.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,462.60		
ANTIGUEDAD	10500	10	14,836.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,952.65	
LEY 19032	20100	3.00		4,896.18	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		4,896.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,448.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,896.18	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,062.22
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.47
Neto : **198,707.00**			163,205.92	35,089.28	70,590.36

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		141,647.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,581.26	
LEY 19032	20100	3.00		4,249.43	
OSDE	20200	3.00		4,249.43	
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 117,568.00			141,647.81	24,080.12	0.31

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

Depositados en Banco Superville SA CA 249805500 / 10

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		141,647.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,581.26	
LEY 19032	20100	3.00		4,249.43	
OSDE	20200	3.00		4,249.43	
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 117,568.00			141,647.81	24,080.12	0.31

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

Depositados en Banco Superville SA CA 249805500 / 10

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,341.61		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		64,606.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,094.31	
LEY 19032	20100	3.00		9,298.45	
OSDE	20200	3.00		9,298.45	
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 257,258.00			309,948.23	52,691.21	0.98

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

Depositados en Banco Superville SA CA 249805500 / 10

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,341.61		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		64,606.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,094.31	
LEY 19032	20100	3.00		9,298.45	
OSDE	20200	3.00		9,298.45	
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 257,258.00			309,948.23	52,691.21	0.98

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

Depositados en Banco Superville SA CA 249805500 / 10

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		132,484.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,573.29	
LEY 19032	20100	3.00		3,974.53	
OSDE	20200	3.00		3,974.53	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 109,963.00			132,484.47	22,522.35	0.88

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		132,484.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,573.29	
LEY 19032	20100	3.00		3,974.53	
OSDE	20200	3.00		3,974.53	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 109,963.00			132,484.47	22,522.35	0.88

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,341.61		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		58,881.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,464.60	
LEY 19032	20100	3.00		9,126.71	
OSDE	20200	3.00		9,126.71	
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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		89,137.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,805.12	
LEY 19032	20100	3.00		2,674.12	
OSCHOCA	20300	3.00		2,674.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,337.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,674.12	
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 69,973.00			89,137.45	19,164.54	0.09

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		89,137.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,805.12	
LEY 19032	20100	3.00		2,674.12	
OSCHOCA	20300	3.00		2,674.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,337.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,674.12	
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 69,973.00			89,137.45	19,164.54	0.09

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	47.00	57,299.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	17,372.75		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	650.05		
ANTIGUEDAD	10500	9	17,312.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,063.95	
LEY 19032	20100	3.00		6,290.17	
OSCHOCA	20300	3.00		6,290.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,145.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,290.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			29,848.62
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			14,977.89
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,944.73
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,062.22
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2	40701				13,062.22
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 245,597.00			209,672.27	45,079.54	81,004.27

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	47.00	57,299.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	17,372.75		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	650.05		
ANTIGUEDAD	10500	9	17,312.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,063.95	
LEY 19032	20100	3.00		6,290.17	
OSCHOCA	20300	3.00		6,290.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,145.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,290.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			29,848.62
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			14,977.89
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,944.73
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,062.22
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2	40701				13,062.22
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 245,597.00			209,672.27	45,079.54	81,004.27

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,595.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,305.56	
LEY 19032	20100	3.00		2,537.88	
OSCHOCA	20300	3.00		2,537.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,268.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,537.88	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **66,408.00**			84,595.99	18,188.14	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,595.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,305.56	
LEY 19032	20100	3.00		2,537.88	
OSCHOCA	20300	3.00		2,537.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,268.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,537.88	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **66,408.00**			84,595.99	18,188.14	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	15.50	17,282.69		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	18,397.70		
ANTIGUEDAD	10500	9	12,844.94		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,460.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,621.71	
LEY 19032	20100	3.00		4,533.19	
OSCHOCA	20300	3.00		4,533.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,266.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,533.19	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 176,147.00			151,106.46	32,487.88	57,528.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	15.50	17,282.69		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	18,397.70		
ANTIGUEDAD	10500	9	12,844.94		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,460.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,621.71	
LEY 19032	20100	3.00		4,533.19	
OSCHOCA	20300	3.00		4,533.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,266.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,533.19	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 176,147.00			151,106.46	32,487.88	57,528.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		102,848.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,313.35	
LEY 19032	20100	3.00		3,085.46	
OSCHOCA	20300	3.00		3,085.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,542.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,085.46	
REDONDEO	99999				0.86
Neto : **80,737.00**			102,848.60	22,112.46	0.86

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		102,848.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,313.35	
LEY 19032	20100	3.00		3,085.46	
OSCHOCA	20300	3.00		3,085.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,542.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,085.46	
REDONDEO	99999				0.86
Neto : **80,737.00**			102,848.60	22,112.46	0.86

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	25.00	22,858.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	171	13,894.73		
ANTIGUEDAD	10500	9	18,559.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,725.07	
LEY 19032	20100	3.00		6,743.20	
OSCHOCA	20300	3.00		6,743.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,371.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,743.20	
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				0.99
Neto : 241,903.00			224,773.40	48,326.27	65,455.87

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	25.00	22,858.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	171	13,894.73		
ANTIGUEDAD	10500	9	18,559.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,725.07	
LEY 19032	20100	3.00		6,743.20	
OSCHOCA	20300	3.00		6,743.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,371.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,743.20	
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				0.99
Neto : 241,903.00			224,773.40	48,326.27	65,455.87

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,768.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,334.57	
LEY 19032	20100	3.00		2,273.07	
OSCHOCA	20300	3.00		2,273.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,136.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,273.07	
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 59,479.00			75,768.84	16,290.31	0.47

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,768.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,334.57	
LEY 19032	20100	3.00		2,273.07	
OSCHOCA	20300	3.00		2,273.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,136.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,273.07	
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 59,479.00			75,768.84	16,290.31	0.47

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	18,773.31		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,509.43		
ANTIGUEDAD	10500	9	13,411.26		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	4,767.82		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,887.76	
LEY 19032	20100	3.00		4,878.48	
OSCHOCA	20300	3.00		4,878.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,439.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,878.48	
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
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 184,904.00			162,615.96	34,962.44	57,250.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	18,773.31		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,509.43		
ANTIGUEDAD	10500	9	13,411.26		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	4,767.82		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,887.76	
LEY 19032	20100	3.00		4,878.48	
OSCHOCA	20300	3.00		4,878.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,439.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,878.48	
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
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 184,904.00			162,615.96	34,962.44	57,250.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,828.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,231.09	
LEY 19032	20100	3.00		2,244.84	
OSCHOCA	20300	3.00		2,244.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,122.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,244.84	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 58,741.00			74,828.10	16,088.03	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,828.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,231.09	
LEY 19032	20100	3.00		2,244.84	
OSCHOCA	20300	3.00		2,244.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,122.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,244.84	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 58,741.00			74,828.10	16,088.03	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	19,506.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	19,201.46		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	1,381.35		
ANTIGUEDAD	10500	9	14,141.39		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,324.51	
LEY 19032	20100	3.00		4,997.59	
OSCHOCA	20300	3.00		4,997.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,498.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,997.59	
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
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 186,261.00			166,586.43	35,816.08	55,490.65

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	19,506.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	19,201.46		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	1,381.35		
ANTIGUEDAD	10500	9	14,141.39		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,324.51	
LEY 19032	20100	3.00		4,997.59	
OSCHOCA	20300	3.00		4,997.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,498.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,997.59	
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
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 186,261.00			166,586.43	35,816.08	55,490.65

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	VACACIONES 2022	07/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	21	157,347.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,308.18	
LEY 19032	20100	3.00		4,720.41	
OSCHOCA	20300	3.00		4,720.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,360.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,720.41	
Retención Imp. Ganancias	90000			9,979.60	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : **113,538.00**			157,347.10	43,809.22	0.12

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

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
12/2022	VACACIONES 2022	07/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	21	157,347.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,308.18	
LEY 19032	20100	3.00		4,720.41	
OSCHOCA	20300	3.00		4,720.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,360.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,720.41	
Retención Imp. Ganancias	90000			9,979.60	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : **113,538.00**			157,347.10	43,809.22	0.12

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		107,062.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,776.91	
LEY 19032	20100	3.00		3,211.88	
OSCHOCA	20300	3.00		3,211.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,605.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,211.88	
REDONDEO	99999				0.71
Neto :	**84,045.00**		107,062.78	23,018.49	0.71

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		107,062.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,776.91	
LEY 19032	20100	3.00		3,211.88	
OSCHOCA	20300	3.00		3,211.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,605.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,211.88	
REDONDEO	99999				0.71
Neto :	**84,045.00**		107,062.78	23,018.49	0.71

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	37.00	41,255.45		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	14,216.41		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	127	9,438.08		
ANTIGUEDAD	10500	8	13,756.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,427.79	
LEY 19032	20100	3.00		5,571.22	
OSCHOCA	20300	3.00		5,571.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,785.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,571.22	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			30,718.96	
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				0.17
Neto : 159,377.00			185,707.21	70,646.02	44,315.81

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	37.00	41,255.45		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	14,216.41		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	127	9,438.08		
ANTIGUEDAD	10500	8	13,756.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,427.79	
LEY 19032	20100	3.00		5,571.22	
OSCHOCA	20300	3.00		5,571.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,785.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,571.22	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			30,718.96	
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				0.17
Neto : 159,377.00			185,707.21	70,646.02	44,315.81

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		95,206.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,472.69	
LEY 19032	20100	3.00		2,856.19	
OSCHOCA	20300	3.00		2,856.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,428.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,856.19	
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 74,737.00			95,206.26	20,469.35	0.09

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		95,206.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,472.69	
LEY 19032	20100	3.00		2,856.19	
OSCHOCA	20300	3.00		2,856.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,428.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,856.19	
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 74,737.00			95,206.26	20,469.35	0.09

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	40.00	47,678.24		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
ANTIGUEDAD	10500	8	14,756.42		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,767.82		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,934.26	
LEY 19032	20100	3.00		5,982.07	
OSCHOCA	20300	3.00		5,982.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,991.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,982.07	
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				0.05
Neto : 222,591.00			199,402.33	42,871.50	66,060.17

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDÓS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	40.00	47,678.24		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
ANTIGUEDAD	10500	8	14,756.42		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,767.82		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,934.26	
LEY 19032	20100	3.00		5,982.07	
OSCHOCA	20300	3.00		5,982.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,991.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,982.07	
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				0.05
Neto : 222,591.00			199,402.33	42,871.50	66,060.17

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDÓS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		105,934.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,652.78	
LEY 19032	20100	3.00		3,178.03	
OSCHOCA	20300	3.00		3,178.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,589.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,178.03	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 83,159.00			105,934.40	22,775.89	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL CIENTO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		105,934.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,652.78	
LEY 19032	20100	3.00		3,178.03	
OSCHOCA	20300	3.00		3,178.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,589.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,178.03	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 83,159.00			105,934.40	22,775.89	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL CIENTO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	36.00	42,910.42		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	32	2,542.20		
ANTIGUEDAD	10500	8	14,506.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,542.67	
LEY 19032	20100	3.00		5,875.27	
OSCHOCA	20300	3.00		5,875.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,937.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,875.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.31
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 222,433.00			195,842.46	42,106.12	68,696.66

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	36.00	42,910.42		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	32	2,542.20		
ANTIGUEDAD	10500	8	14,506.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,542.67	
LEY 19032	20100	3.00		5,875.27	
OSCHOCA	20300	3.00		5,875.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,937.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,875.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.31
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 222,433.00			195,842.46	42,106.12	68,696.66

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		105,539.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,609.33	
LEY 19032	20100	3.00		3,166.18	
OSCHOCA	20300	3.00		3,166.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,583.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,166.18	
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 82,849.00			105,539.33	22,690.96	0.63

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		105,539.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,609.33	
LEY 19032	20100	3.00		3,166.18	
OSCHOCA	20300	3.00		3,166.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,583.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,166.18	
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 82,849.00			105,539.33	22,690.96	0.63

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	13,409.51		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		47,678.24		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		26,646.46		
ANTIGUEDAD	10500	8	10,226.98		
INASISTENCIAS	10900	10	-47,678.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,118.18	
LEY 19032	20100	3.00		4,941.32	
OSCHOCA	20300	3.00		4,941.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,470.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,941.32	
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
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				26,424.05
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 194,753.00			164,710.73	35,412.80	65,455.07

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	13,409.51		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		47,678.24		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		26,646.46		
ANTIGUEDAD	10500	8	10,226.98		
INASISTENCIAS	10900	10	-47,678.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,118.18	
LEY 19032	20100	3.00		4,941.32	
OSCHOCA	20300	3.00		4,941.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,470.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,941.32	
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
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				26,424.05
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 194,753.00			164,710.73	35,412.80	65,455.07

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		114,532.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,598.54	
LEY 19032	20100	3.00		3,435.96	
OSCHOCA	20300	3.00		3,435.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,717.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,435.96	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 89,908.00			114,532.16	24,624.40	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		114,532.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,598.54	
LEY 19032	20100	3.00		3,435.96	
OSCHOCA	20300	3.00		3,435.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,717.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,435.96	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 89,908.00			114,532.16	24,624.40	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	5.00	5,959.78		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	13,409.51		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	317.78		
ANTIGUEDAD	10500	8	10,729.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,932.84	
LEY 19032	20100	3.00		4,345.32	
OSCHOCA	20300	3.00		4,345.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,172.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,345.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			23,564.70
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			11,824.65
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,435.24
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 154,493.00			144,844.04	31,141.46	40,790.42

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	5.00	5,959.78		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	13,409.51		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	317.78		
ANTIGUEDAD	10500	8	10,729.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,932.84	
LEY 19032	20100	3.00		4,345.32	
OSCHOCA	20300	3.00		4,345.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,172.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,345.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			23,564.70
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			11,824.65
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,435.24
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 154,493.00			144,844.04	31,141.46	40,790.42

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,516.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,526.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,325.49	
OSCHOCA	20300	3.00		2,325.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,162.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,325.49	
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 60,851.00			77,516.40	16,666.02	0.62

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,516.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,526.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,325.49	
OSCHOCA	20300	3.00		2,325.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,162.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,325.49	
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 60,851.00			77,516.40	16,666.02	0.62

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	16,458.40		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	14	1,137.58		
ANTIGUEDAD	10500	8	10,770.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,994.46	
LEY 19032	20100	3.00		4,362.12	
OSCHOCA	20300	3.00		4,362.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,181.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,362.12	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 161,101.00			145,404.14	31,261.88	46,958.74

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	16,458.40		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	14	1,137.58		
ANTIGUEDAD	10500	8	10,770.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,994.46	
LEY 19032	20100	3.00		4,362.12	
OSCHOCA	20300	3.00		4,362.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,181.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,362.12	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 161,101.00			145,404.14	31,261.88	46,958.74

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		115,422.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,696.47	
LEY 19032	20100	3.00		3,462.67	
OSCHOCA	20300	3.00		3,462.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,731.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,462.67	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 90,607.00			115,422.43	24,815.82	0.39

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL SEISCIENTOS SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		115,422.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,696.47	
LEY 19032	20100	3.00		3,462.67	
OSCHOCA	20300	3.00		3,462.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,731.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,462.67	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 90,607.00			115,422.43	24,815.82	0.39

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL SEISCIENTOS SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	42.00	50,062.15		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	31	2,462.76		
ANTIGUEDAD	10500	7	13,188.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,175.61	
LEY 19032	20100	3.00		6,047.89	
OSCHOCA	20300	3.00		6,047.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,023.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,047.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.31
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 226,345.00			201,596.45	43,343.23	68,091.78

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	42.00	50,062.15		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	31	2,462.76		
ANTIGUEDAD	10500	7	13,188.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,175.61	
LEY 19032	20100	3.00		6,047.89	
OSCHOCA	20300	3.00		6,047.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,023.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,047.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.31
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 226,345.00			201,596.45	43,343.23	68,091.78

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		76,802.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,448.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,304.07	
OSCHOCA	20300	3.00		2,304.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,152.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,304.07	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 60,290.00			76,802.49	16,512.52	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		76,802.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,448.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,304.07	
OSCHOCA	20300	3.00		2,304.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,152.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,304.07	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 60,290.00			76,802.49	16,512.52	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	7	8,663.65		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,460.05		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,281.65		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-74,928.83		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,884.67	
LEY 19032	20100	3.00		3,241.27	
OSCHOCA	20300	3.00		3,241.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,620.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,241.27	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 137,057.00			108,042.41	23,229.12	52,243.71

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	7	8,663.65		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,460.05		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,281.65		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-74,928.83		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,884.67	
LEY 19032	20100	3.00		3,241.27	
OSCHOCA	20300	3.00		3,241.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,620.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,241.27	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 137,057.00			108,042.41	23,229.12	52,243.71

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		119,544.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,149.86	
LEY 19032	20100	3.00		3,586.33	
OSCHOCA	20300	3.00		3,586.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,793.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,586.33	
REDONDEO	99999				0.84
Neto : **93,843.00**			119,544.17	25,702.01	0.84

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		119,544.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,149.86	
LEY 19032	20100	3.00		3,586.33	
OSCHOCA	20300	3.00		3,586.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,793.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,586.33	
REDONDEO	99999				0.84
Neto : **93,843.00**			119,544.17	25,702.01	0.84

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	30.00	36,574.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
ANTIGUEDAD	10500	7	12,352.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,770.59	
LEY 19032	20100	3.00		5,664.71	
OSCHOCA	20300	3.00		5,664.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,832.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,664.71	
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				-605.24
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 210,540.00			188,823.51	43,739.03	65,455.52

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	30.00	36,574.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
ANTIGUEDAD	10500	7	12,352.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,770.59	
LEY 19032	20100	3.00		5,664.71	
OSCHOCA	20300	3.00		5,664.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,832.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,664.71	
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				-605.24
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 210,540.00			188,823.51	43,739.03	65,455.52

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	136,507.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,015.77	
LEY 19032	20100	3.00		4,095.21	
OSCHOCA	20300	3.00		4,095.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,047.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,095.21	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,984.78	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **102,174.00**			136,507.00	34,333.79	0.79

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	136,507.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,015.77	
LEY 19032	20100	3.00		4,095.21	
OSCHOCA	20300	3.00		4,095.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,047.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,095.21	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,984.78	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **102,174.00**			136,507.00	34,333.79	0.79

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		70,313.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,734.48	
LEY 19032	20100	3.00		2,109.40	
OSCHOCA	20300	3.00		2,109.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,054.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,109.40	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : **55,197.00**			70,313.49	15,117.38	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		70,313.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,734.48	
LEY 19032	20100	3.00		2,109.40	
OSCHOCA	20300	3.00		2,109.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,054.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,109.40	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : **55,197.00**			70,313.49	15,117.38	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	17,879.34		
ANTIGUEDAD	10500	7	9,261.50		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,048.09	
LEY 19032	20100	3.00		4,104.02	
OSCHOCA	20300	3.00		4,104.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,052.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,104.02	
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				0.26
Neto : 160,237.00			136,800.80	29,412.16	52,848.36

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	17,879.34		
ANTIGUEDAD	10500	7	9,261.50		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,048.09	
LEY 19032	20100	3.00		4,104.02	
OSCHOCA	20300	3.00		4,104.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,052.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,104.02	
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				0.26
Neto : 160,237.00			136,800.80	29,412.16	52,848.36

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		216,064.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,767.06	
LEY 19032	20100	3.00		6,481.93	
OSDE	20200	3.00		6,481.93	
Retención Imp. Ganancias	90000			3,091.53	
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 176,242.00			216,064.18	39,822.45	0.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		216,064.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,767.06	
LEY 19032	20100	3.00		6,481.93	
OSDE	20200	3.00		6,481.93	
Retención Imp. Ganancias	90000			3,091.53	
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 176,242.00			216,064.18	39,822.45	0.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,341.61		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		79,736.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,758.54	
LEY 19032	20100	3.00		9,752.33	
OSDE	20200	3.00		9,752.33	
REDONDEO	99999				0.57

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		179,712.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,768.40	
LEY 19032	20100	3.00		5,391.38	
OSDE	20200	3.00		5,391.38	
Retención Imp. Ganancias	90000			1,099.05	
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 148,063.00			179,712.73	31,650.21	0.48

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		179,712.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,768.40	
LEY 19032	20100	3.00		5,391.38	
OSDE	20200	3.00		5,391.38	
Retención Imp. Ganancias	90000			1,099.05	
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 148,063.00			179,712.73	31,650.21	0.48

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,341.61		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		79,122.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,691.07	
LEY 19032	20100	3.00		9,733.93	
OSDE	20200	3.00		9,733.93	
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 269,306.00			324,464.28	55,158.93	0.65

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,341.61		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		79,122.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,691.07	
LEY 19032	20100	3.00		9,733.93	
OSDE	20200	3.00		9,733.93	
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 269,306.00			324,464.28	55,158.93	0.65

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		141,320.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,545.21	
LEY 19032	20100	3.00		4,239.60	
OSDE	20200	3.00		4,239.60	
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 117,296.00			141,320.12	24,024.41	0.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		141,320.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,545.21	
LEY 19032	20100	3.00		4,239.60	
OSDE	20200	3.00		4,239.60	
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 117,296.00			141,320.12	24,024.41	0.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,341.61		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		38,027.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,170.65	
LEY 19032	20100	3.00		8,501.09	
OSDE	20200	3.00		8,501.09	
REDONDEO	99999				0.27
Neto : **235,197.00**			283,369.56	48,172.83	0.27

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,341.61		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		38,027.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,170.65	
LEY 19032	20100	3.00		8,501.09	
OSDE	20200	3.00		8,501.09	
REDONDEO	99999				0.27
Neto : **235,197.00**			283,369.56	48,172.83	0.27

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO 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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	230,234.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,325.75	
LEY 19032	20100	3.00		6,907.02	
OSDE	20200	3.00		6,907.02	
Retención Imp. Ganancias	90000			44,337.18	
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 146,758.00			230,234.10	83,476.97	0.87

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	230,234.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,325.75	
LEY 19032	20100	3.00		6,907.02	
OSDE	20200	3.00		6,907.02	
Retención Imp. Ganancias	90000			44,337.18	
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 146,758.00			230,234.10	83,476.97	0.87

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		81,252.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,937.78	
LEY 19032	20100	3.00		2,437.58	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		2,437.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,218.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,437.58	
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 63,784.00			81,252.56	17,469.31	0.75

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		81,252.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,937.78	
LEY 19032	20100	3.00		2,437.58	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		2,437.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,218.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,437.58	
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 63,784.00			81,252.56	17,469.31	0.75

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	25.00	22,349.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,509.43		
ANTIGUEDAD	10500	5	9,775.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,580.28	
LEY 19032	20100	3.00		6,158.26	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		6,158.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,079.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,158.26	
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				0.02
Neto : 226,596.00			205,275.29	44,134.19	65,454.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	25.00	22,349.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,509.43		
ANTIGUEDAD	10500	5	9,775.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,580.28	
LEY 19032	20100	3.00		6,158.26	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		6,158.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,079.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,158.26	
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				0.02
Neto : 226,596.00			205,275.29	44,134.19	65,454.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		127,378.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,011.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,821.35	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		3,821.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,910.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,821.35	
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 99,993.00			127,378.40	27,386.35	0.95

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		127,378.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,011.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,821.35	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		3,821.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,910.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,821.35	
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 99,993.00			127,378.40	27,386.35	0.95

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	45.00	54,861.32		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,944.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	173	14,057.24		
ANTIGUEDAD	10500	5	10,395.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,012.52	
LEY 19032	20100	3.00		6,548.87	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		6,548.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,274.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,548.87	
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				0.48
Neto : 234,175.00			218,295.60	46,933.56	62,812.96

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	45.00	54,861.32		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,944.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	173	14,057.24		
ANTIGUEDAD	10500	5	10,395.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,012.52	
LEY 19032	20100	3.00		6,548.87	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		6,548.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,274.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,548.87	
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				0.48
Neto : 234,175.00			218,295.60	46,933.56	62,812.96

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,258.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,278.47	
LEY 19032	20100	3.00		2,257.77	
OSCHOCA	20300	3.00		2,257.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,128.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,257.77	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 59,079.00			75,258.85	16,180.66	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,258.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,278.47	
LEY 19032	20100	3.00		2,257.77	
OSCHOCA	20300	3.00		2,257.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,128.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,257.77	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 59,079.00			75,258.85	16,180.66	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	20,115.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,462.60		
ANTIGUEDAD	10500	5	7,418.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,136.62	
LEY 19032	20100	3.00		4,673.62	
OSCHOCA	20300	3.00		4,673.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,336.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,673.62	
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				0.91
Neto : 180,427.00			155,787.47	33,494.29	58,133.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	20,115.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,462.60		
ANTIGUEDAD	10500	5	7,418.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,136.62	
LEY 19032	20100	3.00		4,673.62	
OSCHOCA	20300	3.00		4,673.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,336.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,673.62	
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				0.91
Neto : 180,427.00			155,787.47	33,494.29	58,133.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		63,767.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,014.43	
LEY 19032	20100	3.00		1,913.03	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		1,913.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		956.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,913.03	
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 50,058.00			63,767.52	13,710.03	0.51

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		63,767.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,014.43	
LEY 19032	20100	3.00		1,913.03	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		1,913.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		956.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,913.03	
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 50,058.00			63,767.52	13,710.03	0.51

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	17,198.44		
ANTIGUEDAD	10500	5	6,363.42		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,586.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,195.02	
LEY 19032	20100	3.00		3,871.37	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		3,871.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,935.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,871.37	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 153,544.00			129,045.63	27,744.81	52,243.18

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	17,198.44		
ANTIGUEDAD	10500	5	6,363.42		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,586.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,195.02	
LEY 19032	20100	3.00		3,871.37	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		3,871.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,935.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,871.37	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 153,544.00			129,045.63	27,744.81	52,243.18

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		131,354.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,448.96	
LEY 19032	20100	3.00		3,940.62	
O.S. PERS. TELECOMUNICAC. DE LA REP.	20340	3.00		3,940.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,970.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,940.62	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 103,114.00			131,354.16	28,241.13	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL CIENTO CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		131,354.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,448.96	
LEY 19032	20100	3.00		3,940.62	
O.S. PERS. TELECOMUNICAC. DE LA REP.	20340	3.00		3,940.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,970.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,940.62	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 103,114.00			131,354.16	28,241.13	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL CIENTO CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	43.00	47,945.53		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	12,543.89		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	33	2,452.41		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		13,380.15		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		9,430.16		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		44,600.49		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		31,433.88		
ANTIGUEDAD	10500	4	6,799.32		
INASISTENCIAS	10900	13	-57,980.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,941.10	
LEY 19032	20100	3.00		6,529.39	
O.S. PERS. TELECOMUNICAC. DE LA REP.	20340	3.00		6,529.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,264.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,529.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			23,564.70
COMIDA ADICIONAL	40030	7			10,996.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			11,824.65
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,566.35
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				26,424.00
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				7,927.20
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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	43.00	47,945.53		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	12,543.89		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	33	2,452.41		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		13,380.15		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		9,430.16		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		44,600.49		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		31,433.88		
ANTIGUEDAD	10500	4	6,799.32		
INASISTENCIAS	10900	13	-57,980.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,941.10	
LEY 19032	20100	3.00		6,529.39	
O.S. PERS. TELECOMUNICAC. DE LA REP.	20340	3.00		6,529.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,264.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,529.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			23,564.70
COMIDA ADICIONAL	40030	7			10,996.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			11,824.65
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,566.35
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				26,424.00
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				7,927.20
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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 256,551.00			217,646.37	46,793.97	85,698.60

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 256,551.00			217,646.37	46,793.97	85,698.60

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		102,269.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,249.61	
LEY 19032	20100	3.00		3,068.08	
OSCHOCA	20300	3.00		3,068.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,534.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,068.08	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 80,282.00			102,269.21	21,987.89	0.68

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		102,269.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,249.61	
LEY 19032	20100	3.00		3,068.08	
OSCHOCA	20300	3.00		3,068.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,534.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,068.08	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 80,282.00			102,269.21	21,987.89	0.68

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.00	39,012.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
ANTIGUEDAD	10500	4	7,156.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,467.17	
LEY 19032	20100	3.00		5,581.96	
OSCHOCA	20300	3.00		5,581.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,790.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,581.96	
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				-605.24
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 211,517.00			186,065.20	40,004.03	65,455.83

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.00	39,012.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
ANTIGUEDAD	10500	4	7,156.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,467.17	
LEY 19032	20100	3.00		5,581.96	
OSCHOCA	20300	3.00		5,581.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,790.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,581.96	
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				-605.24
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 211,517.00			186,065.20	40,004.03	65,455.83

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		87,946.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,674.14	
LEY 19032	20100	3.00		2,638.40	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,638.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,319.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,638.40	
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 69,039.00			87,946.69	18,908.54	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		87,946.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,674.14	
LEY 19032	20100	3.00		2,638.40	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,638.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,319.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,638.40	
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 69,039.00			87,946.69	18,908.54	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	31.00	34,565.38		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	19,233.96		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	891.79		
ANTIGUEDAD	10500	4	6,469.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,502.18	
LEY 19032	20100	3.00		5,046.05	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		5,046.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,523.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,046.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.19
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 197,487.00			168,201.60	36,163.35	65,448.75

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	31.00	34,565.38		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	19,233.96		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	891.79		
ANTIGUEDAD	10500	4	6,469.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,502.18	
LEY 19032	20100	3.00		5,046.05	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		5,046.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,523.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,046.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.19
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 197,487.00			168,201.60	36,163.35	65,448.75

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		105,296.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,582.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,158.88	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,158.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,579.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,158.88	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 82,658.00			105,296.12	22,638.65	0.53

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		105,296.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,582.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,158.88	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,158.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,579.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,158.88	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 82,658.00			105,296.12	22,638.65	0.53

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	28,606.95		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,509.43		
ANTIGUEDAD	10500	4	6,639.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,990.33	
LEY 19032	20100	3.00		5,179.18	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		5,179.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,589.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,179.18	
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				0.64
Neto : 198,335.00			172,639.34	37,117.46	62,813.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	28,606.95		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,509.43		
ANTIGUEDAD	10500	4	6,639.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,990.33	
LEY 19032	20100	3.00		5,179.18	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		5,179.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,589.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,179.18	
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				0.64
Neto : 198,335.00			172,639.34	37,117.46	62,813.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		132,102.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,531.24	
LEY 19032	20100	3.00		3,963.06	
OSCHOCA	20300	3.00		3,963.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,981.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,963.06	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 103,701.00			132,102.14	28,401.95	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL SETECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		132,102.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,531.24	
LEY 19032	20100	3.00		3,963.06	
OSCHOCA	20300	3.00		3,963.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,981.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,963.06	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 103,701.00			132,102.14	28,401.95	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL SETECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	41.00	47,009.07		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	19,778.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	25	1,910.46		
ANTIGUEDAD	10500	4	7,150.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,451.03	
LEY 19032	20100	3.00		5,577.55	
OSCHOCA	20300	3.00		5,577.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,788.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,577.55	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,454.23
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				12,284.60
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 227,804.00			185,918.47	39,972.46	81,857.99

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	41.00	47,009.07		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	19,778.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	25	1,910.46		
ANTIGUEDAD	10500	4	7,150.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,451.03	
LEY 19032	20100	3.00		5,577.55	
OSCHOCA	20300	3.00		5,577.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,788.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,577.55	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,454.23
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				12,284.60
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 227,804.00			185,918.47	39,972.46	81,857.99

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		111,180.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,229.84	
LEY 19032	20100	3.00		3,335.41	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,335.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,667.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,335.41	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 87,277.00			111,180.33	23,903.77	0.44

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		111,180.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,229.84	
LEY 19032	20100	3.00		3,335.41	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,335.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,667.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,335.41	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 87,277.00			111,180.33	23,903.77	0.44

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	39.00	46,486.29		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	18,773.31		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	953.33		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		4,767.82		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		2,692.25		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		9,535.65		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		5,384.50		
ANTIGUEDAD	10500	4	7,225.63		
INASISTENCIAS	10900	3	-14,303.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,553.74	
LEY 19032	20100	3.00		5,878.29	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		5,878.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,939.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,878.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			32,990.58
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,510.96
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				5,284.81
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				2,642.40
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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	39.00	46,486.29		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	18,773.31		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	953.33		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		4,767.82		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		2,692.25		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		9,535.65		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		5,384.50		
ANTIGUEDAD	10500	4	7,225.63		
INASISTENCIAS	10900	3	-14,303.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,553.74	
LEY 19032	20100	3.00		5,878.29	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		5,878.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,939.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,878.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			32,990.58
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,510.96
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				5,284.81
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				2,642.40
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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 222,512.00			195,943.09	42,127.76	68,696.67

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS 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 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 222,512.00			195,943.09	42,127.76	68,696.67

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS 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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	122,185.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,440.43	
LEY 19032	20100	3.00		3,665.57	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,665.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,832.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,665.57	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,211.64	
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 91,705.00			122,185.70	30,481.57	0.87

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS 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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	122,185.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,440.43	
LEY 19032	20100	3.00		3,665.57	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,665.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,832.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,665.57	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,211.64	
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 91,705.00			122,185.70	30,481.57	0.87

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,124.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,823.64	
LEY 19032	20100	3.00		2,133.72	
O.S. UNION OBRERA METALURGICO DE L	20419	3.00		2,133.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,066.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,133.72	
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 55,833.00			71,124.02	15,291.66	0.64

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,124.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,823.64	
LEY 19032	20100	3.00		2,133.72	
O.S. UNION OBRERA METALURGICO DE L	20419	3.00		2,133.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,066.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,133.72	
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 55,833.00			71,124.02	15,291.66	0.64

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	9,535.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	19,667.27		
ANTIGUEDAD	10500	4	5,745.23		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,767.82		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,452.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,487.00	
O.S. UNION OBRERA METALURGICO DE L	20419	3.00		4,487.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,243.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,487.00	
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				0.28
Neto : 175,543.00			149,566.64	32,156.83	58,133.19

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	9,535.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	19,667.27		
ANTIGUEDAD	10500	4	5,745.23		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,767.82		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,452.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,487.00	
O.S. UNION OBRERA METALURGICO DE L	20419	3.00		4,487.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,243.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,487.00	
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				0.28
Neto : 175,543.00			149,566.64	32,156.83	58,133.19

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	79,871.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,785.84	
LEY 19032	20100	3.00		2,396.14	
O.S. UNION OBRERA METALURGICO DE L	20419	3.00		2,396.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,198.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,396.14	
REDONDEO	99999				0.04
Neto : **62,699.00**			79,871.29	17,172.33	0.04

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	79,871.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,785.84	
LEY 19032	20100	3.00		2,396.14	
O.S. UNION OBRERA METALURGICO DE L	20419	3.00		2,396.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,198.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,396.14	
REDONDEO	99999				0.04
Neto : **62,699.00**			79,871.29	17,172.33	0.04

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		144,056.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,846.16	
LEY 19032	20100	3.00		4,321.68	
OSDE	20200	3.00		4,321.68	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 119,567.00			144,056.03	24,489.52	0.49

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		144,056.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,846.16	
LEY 19032	20100	3.00		4,321.68	
OSDE	20200	3.00		4,321.68	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 119,567.00			144,056.03	24,489.52	0.49

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
906	MIRANDA , CHRISTIAN OSCAR	20-26192434-0

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/05/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		81,829.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,001.30	
LEY 19032	20100	3.00		2,454.90	
OSCHOCA	20300	3.00		2,454.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,227.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,454.90	
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 64,237.00			81,829.99	17,593.45	0.46

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
906	MIRANDA , CHRISTIAN OSCAR	20-26192434-0

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/05/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		81,829.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,001.30	
LEY 19032	20100	3.00		2,454.90	
OSCHOCA	20300	3.00		2,454.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,227.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,454.90	
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 64,237.00			81,829.99	17,593.45	0.46

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
906	MIRANDA , CHRISTIAN OSCAR	20-26192434-0

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/05/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	28,585.94		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	13,054.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	19,009.65		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	1,631.37		
ANTIGUEDAD	10500	4	7,613.85		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	19,581.37		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-18,798.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,861.77	
LEY 19032	20100	3.00		5,962.30	
OSCHOCA	20300	3.00		5,962.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,981.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,962.30	
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
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 206,220.00			198,743.32	42,729.82	50,206.50

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
906	MIRANDA , CHRISTIAN OSCAR	20-26192434-0

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/05/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	28,585.94		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	13,054.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	19,009.65		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	1,631.37		
ANTIGUEDAD	10500	4	7,613.85		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	19,581.37		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-18,798.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,861.77	
LEY 19032	20100	3.00		5,962.30	
OSCHOCA	20300	3.00		5,962.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,981.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,962.30	
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
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 206,220.00			198,743.32	42,729.82	50,206.50

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
906	MIRANDA , CHRISTIAN OSCAR	20-26192434-0

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/05/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	94,541.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,399.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,836.24	
OSCHOCA	20300	3.00		2,836.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,418.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,836.24	
REDONDEO	99999				0.11
Neto : **74,215.00**			94,541.27	20,326.38	0.11

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

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
906	MIRANDA , CHRISTIAN OSCAR	20-26192434-0

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/05/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	94,541.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,399.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,836.24	
OSCHOCA	20300	3.00		2,836.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,418.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,836.24	
REDONDEO	99999				0.11
Neto : **74,215.00**			94,541.27	20,326.38	0.11

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,288.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,951.69	
LEY 19032	20100	3.00		2,168.64	
OSCHOCA	20300	3.00		2,168.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,084.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,168.64	
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 56,747.00			72,288.08	15,541.93	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,288.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,951.69	
LEY 19032	20100	3.00		2,168.64	
OSCHOCA	20300	3.00		2,168.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,084.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,168.64	
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 56,747.00			72,288.08	15,541.93	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,271.10		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,114.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,539.56	
LEY 19032	20100	3.00		4,238.06	
OSCHOCA	20300	3.00		4,238.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,119.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,238.06	
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				0.58
Neto : 173,709.00			141,268.71	30,372.77	62,813.06

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,271.10		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,114.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,539.56	
LEY 19032	20100	3.00		4,238.06	
OSCHOCA	20300	3.00		4,238.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,119.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,238.06	
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				0.58
Neto : 173,709.00			141,268.71	30,372.77	62,813.06

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		94,431.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,387.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,832.96	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		2,832.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,416.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,832.96	
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 74,130.00			94,431.89	20,302.87	0.98

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		94,431.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,387.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,832.96	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		2,832.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,416.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,832.96	
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 74,130.00			94,431.89	20,302.87	0.98

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	23.00	19,233.96		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,412.00		
ANTIGUEDAD	10500	3	5,335.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,151.84	
LEY 19032	20100	3.00		5,495.96	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		5,495.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,747.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,495.96	
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
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 204,587.00			183,198.57	39,387.70	60,776.13

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	23.00	19,233.96		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,412.00		
ANTIGUEDAD	10500	3	5,335.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,151.84	
LEY 19032	20100	3.00		5,495.96	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		5,495.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,747.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,495.96	
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
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 204,587.00			183,198.57	39,387.70	60,776.13

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		104,683.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,515.15	
LEY 19032	20100	3.00		3,140.50	
OSCHOCA	20300	3.00		3,140.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,570.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,140.50	
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 82,177.00			104,683.18	22,506.90	0.72

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

Depositados en Banco de Galicia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		104,683.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,515.15	
LEY 19032	20100	3.00		3,140.50	
OSCHOCA	20300	3.00		3,140.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,570.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,140.50	
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 82,177.00			104,683.18	22,506.90	0.72

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

Depositados en Banco de Galicia CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	86,819.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,550.11	
LEY 19032	20100	3.00		2,604.58	
OSCHOCA	20300	3.00		2,604.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,302.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,604.58	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : **68,154.00**			86,819.17	18,666.14	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA 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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	86,819.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,550.11	
LEY 19032	20100	3.00		2,604.58	
OSCHOCA	20300	3.00		2,604.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,302.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,604.58	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : **68,154.00**			86,819.17	18,666.14	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	20.00	22,931.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	18,058.36		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	28	2,139.72		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,595.98		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-25,683.00		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,378.99	
LEY 19032	20100	3.00		4,467.00	
OSCHOCA	20300	3.00		4,467.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,233.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,467.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			32,990.58
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,510.96
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 177,051.00			148,899.94	32,013.49	60,164.55

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	20.00	22,931.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	18,058.36		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	28	2,139.72		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,595.98		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-25,683.00		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,378.99	
LEY 19032	20100	3.00		4,467.00	
OSCHOCA	20300	3.00		4,467.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,233.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,467.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			32,990.58
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,510.96
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 177,051.00			148,899.94	32,013.49	60,164.55

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		87,935.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,672.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,638.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,638.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,319.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,638.05	
REDONDEO	99999				0.97
Neto :	**69,030.00**		87,935.07	18,906.04	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		87,935.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,672.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,638.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,638.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,319.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,638.05	
REDONDEO	99999				0.97
Neto :	**69,030.00**		87,935.07	18,906.04	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	26,223.03		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	18,773.31		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,782.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,062.75	
LEY 19032	20100	3.00		4,926.21	
OSCHOCA	20300	3.00		4,926.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,463.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,926.21	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 183,788.00			164,206.84	35,304.48	54,885.64

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	26,223.03		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	18,773.31		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,782.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,062.75	
LEY 19032	20100	3.00		4,926.21	
OSCHOCA	20300	3.00		4,926.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,463.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,926.21	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 183,788.00			164,206.84	35,304.48	54,885.64

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,400.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,624.08	
LEY 19032	20100	3.00		2,352.02	
OSCHOCA	20300	3.00		2,352.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,176.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,352.02	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 61,545.00			78,400.77	16,856.15	0.38

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,400.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,624.08	
LEY 19032	20100	3.00		2,352.02	
OSCHOCA	20300	3.00		2,352.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,176.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,352.02	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 61,545.00			78,400.77	16,856.15	0.38

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	18,050.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,312.42		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,256.56		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,594.27	
LEY 19032	20100	3.00		4,252.98	
OSCHOCA	20300	3.00		4,252.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,126.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,252.98	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 168,815.00			141,766.10	30,479.70	57,528.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	18,050.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,312.42		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,256.56		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,594.27	
LEY 19032	20100	3.00		4,252.98	
OSCHOCA	20300	3.00		4,252.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,126.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,252.98	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 168,815.00			141,766.10	30,479.70	57,528.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	77,535.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,528.91	
LEY 19032	20100	3.00		2,326.07	
OSCHOCA	20300	3.00		2,326.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,163.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,326.07	
REDONDEO	99999				0.56
Neto : **60,866.00**			77,535.59	16,670.15	0.56

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	77,535.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,528.91	
LEY 19032	20100	3.00		2,326.07	
OSCHOCA	20300	3.00		2,326.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,163.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,326.07	
REDONDEO	99999				0.56
Neto : **60,866.00**			77,535.59	16,670.15	0.56

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,110.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,932.20	
LEY 19032	20100	3.00		2,163.33	
OSCHOCA	20300	3.00		2,163.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,081.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,163.33	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : **56,608.00**			72,110.89	15,503.85	0.96

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

Depositados en Banco de Galicia CA 413995781 / 221

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,110.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,932.20	
LEY 19032	20100	3.00		2,163.33	
OSCHOCA	20300	3.00		2,163.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,081.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,163.33	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : **56,608.00**			72,110.89	15,503.85	0.96

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

Depositados en Banco de Galicia CA 413995781 / 221

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	18,773.31		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,271.10		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,034.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,235.70	
LEY 19032	20100	3.00		4,155.19	
OSCHOCA	20300	3.00		4,155.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,077.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,155.19	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 163,613.00			138,506.36	29,778.87	54,885.51

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	18,773.31		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,271.10		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,034.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,235.70	
LEY 19032	20100	3.00		4,155.19	
OSCHOCA	20300	3.00		4,155.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,077.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,155.19	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 163,613.00			138,506.36	29,778.87	54,885.51

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		81,107.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,921.78	
LEY 19032	20100	3.00		2,433.21	
OSCHOCA	20300	3.00		2,433.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,216.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,433.21	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 63,670.00			81,107.06	17,438.02	0.96

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		81,107.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,921.78	
LEY 19032	20100	3.00		2,433.21	
OSCHOCA	20300	3.00		2,433.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,216.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,433.21	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 63,670.00			81,107.06	17,438.02	0.96

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	20.00	18,038.82		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,777.71		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	17,652.28		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-16,946.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,121.49	
LEY 19032	20100	3.00		4,942.22	
OSCHOCA	20300	3.00		4,942.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,471.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,942.22	
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				0.33
Neto : 182,170.00			164,740.83	35,419.26	52,848.43

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	20.00	18,038.82		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,777.71		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	17,652.28		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-16,946.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,121.49	
LEY 19032	20100	3.00		4,942.22	
OSCHOCA	20300	3.00		4,942.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,471.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,942.22	
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				0.33
Neto : 182,170.00			164,740.83	35,419.26	52,848.43

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		94,623.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,408.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,838.71	
OSCHOCA	20300	3.00		2,838.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,419.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,838.71	
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 74,280.00			94,623.80	20,344.11	0.31

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		94,623.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,408.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,838.71	
OSCHOCA	20300	3.00		2,838.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,419.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,838.71	
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 74,280.00			94,623.80	20,344.11	0.31

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.00	36,690.01		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	19,778.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	34	2,598.23		
ANTIGUEDAD	10500	3	5,074.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,163.16	
LEY 19032	20100	3.00		5,226.32	
OSCHOCA	20300	3.00		5,226.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,613.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,226.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,265.71
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 203,964.00			174,210.56	37,455.28	67,208.72

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.00	36,690.01		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	19,778.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	34	2,598.23		
ANTIGUEDAD	10500	3	5,074.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,163.16	
LEY 19032	20100	3.00		5,226.32	
OSCHOCA	20300	3.00		5,226.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,613.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,226.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,265.71
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 203,964.00			174,210.56	37,455.28	67,208.72

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	85,968.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,456.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,579.06	
OSCHOCA	20300	3.00		2,579.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,289.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,579.06	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : **67,486.00**			85,968.54	18,483.25	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	85,968.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,456.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,579.06	
OSCHOCA	20300	3.00		2,579.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,289.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,579.06	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : **67,486.00**			85,968.54	18,483.25	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		73,637.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,100.12	
LEY 19032	20100	3.00		2,209.12	
OSCHOCA	20300	3.00		2,209.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,104.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,209.12	
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 57,806.00			73,637.41	15,832.04	0.63

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		73,637.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,100.12	
LEY 19032	20100	3.00		2,209.12	
OSCHOCA	20300	3.00		2,209.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,104.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,209.12	
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 57,806.00			73,637.41	15,832.04	0.63

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	22,973.01		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	18,870.69		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	291.65		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,414.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,672.64	
LEY 19032	20100	3.00		4,547.08	
OSCHOCA	20300	3.00		4,547.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,273.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,547.08	
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
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 181,517.00			151,569.46	32,587.42	62,534.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	22,973.01		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	18,870.69		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	291.65		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,414.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,672.64	
LEY 19032	20100	3.00		4,547.08	
OSCHOCA	20300	3.00		4,547.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,273.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,547.08	
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
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 181,517.00			151,569.46	32,587.42	62,534.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		66,282.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,291.03	
LEY 19032	20100	3.00		1,988.46	
OSCHOCA	20300	3.00		1,988.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		994.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,988.46	
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 52,032.00			66,282.13	14,250.64	0.51

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		66,282.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,291.03	
LEY 19032	20100	3.00		1,988.46	
OSCHOCA	20300	3.00		1,988.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		994.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,988.46	
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 52,032.00			66,282.13	14,250.64	0.51

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	16,409.29		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,166.59		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,677.86		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,408.71	
LEY 19032	20100	3.00		3,656.92	
OSCHOCA	20300	3.00		3,656.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,828.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,656.92	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 147,933.00			121,897.40	26,207.93	52,243.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	16,409.29		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,166.59		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,677.86		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,408.71	
LEY 19032	20100	3.00		3,656.92	
OSCHOCA	20300	3.00		3,656.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,828.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,656.92	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 147,933.00			121,897.40	26,207.93	52,243.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		103,741.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,411.54	
LEY 19032	20100	3.00		3,112.24	
OSECAC	20351	3.00		3,112.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,556.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,112.24	
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 81,437.00			103,741.28	22,304.38	0.10

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		103,741.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,411.54	
LEY 19032	20100	3.00		3,112.24	
OSECAC	20351	3.00		3,112.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,556.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,112.24	
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 81,437.00			103,741.28	22,304.38	0.10

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	36.00	42,910.42		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	32	2,542.20		
ANTIGUEDAD	10500	3	5,440.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,545.32	
LEY 19032	20100	3.00		5,603.27	
OSECAC	20351	3.00		5,603.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,801.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,603.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.31
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 215,316.00			186,775.68	40,156.77	68,697.09

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	36.00	42,910.42		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	32	2,542.20		
ANTIGUEDAD	10500	3	5,440.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,545.32	
LEY 19032	20100	3.00		5,603.27	
OSECAC	20351	3.00		5,603.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,801.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,603.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.31
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 215,316.00			186,775.68	40,156.77	68,697.09

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		131,512.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,466.34	
LEY 19032	20100	3.00		3,945.37	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		3,945.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,972.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,945.37	
Devolución Imp. Ganancias	91000				197.27
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 103,435.00			131,512.17	28,275.13	197.96

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		131,512.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,466.34	
LEY 19032	20100	3.00		3,945.37	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		3,945.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,972.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,945.37	
Devolución Imp. Ganancias	91000				197.27
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 103,435.00			131,512.17	28,275.13	197.96

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	5.00	5,469.76		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	17,229.76		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	291.65		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,840.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,503.61	
LEY 19032	20100	3.00		3,955.53	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		3,955.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,977.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,955.53	
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
Neto : 160,753.00			131,850.96	28,347.96	57,250.00

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	5.00	5,469.76		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	17,229.76		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	291.65		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,840.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,503.61	
LEY 19032	20100	3.00		3,955.53	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		3,955.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,977.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,955.53	
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
Neto : 160,753.00			131,850.96	28,347.96	57,250.00

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		94,621.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,408.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,838.66	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		2,838.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,419.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,838.66	
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 74,279.00			94,621.85	20,343.71	0.86

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		94,621.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,408.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,838.66	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		2,838.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,419.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,838.66	
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 74,279.00			94,621.85	20,343.71	0.86

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	59.00	65,785.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	21,742.74		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	182	13,525.43		
ANTIGUEDAD	10500	3	6,242.85		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,460.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,086.57	
LEY 19032	20100	3.00		6,296.34	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		6,296.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,148.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,296.34	
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				0.36
Neto : **233,457.00**			209,877.88	45,123.76	68,702.88

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	59.00	65,785.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	21,742.74		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	182	13,525.43		
ANTIGUEDAD	10500	3	6,242.85		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,460.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,086.57	
LEY 19032	20100	3.00		6,296.34	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		6,296.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,148.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,296.34	
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				0.36
Neto : **233,457.00**			209,877.88	45,123.76	68,702.88

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

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	100,867.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,095.44	
LEY 19032	20100	3.00		3,026.03	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		3,026.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,513.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,026.03	
Retención Imp. Ganancias	90000			2,347.72	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : **76,834.00**			100,867.60	24,034.26	0.66

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

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	100,867.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,095.44	
LEY 19032	20100	3.00		3,026.03	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		3,026.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,513.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,026.03	
Retención Imp. Ganancias	90000			2,347.72	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : **76,834.00**			100,867.60	24,034.26	0.66

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		202,248.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,247.38	
LEY 19032	20100	3.00		6,067.47	
OSDE	20200	3.00		6,067.47	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,329.74	
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 163,537.00			202,248.92	38,712.06	0.14

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		202,248.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,247.38	
LEY 19032	20100	3.00		6,067.47	
OSDE	20200	3.00		6,067.47	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,329.74	
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 163,537.00			202,248.92	38,712.06	0.14

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,348.46		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		84,072.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,236.33	
LEY 19032	20100	3.00		9,882.64	
OSDE	20200	3.00		9,882.64	
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 273,420.00			329,421.20	56,001.61	0.41

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,348.46		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		84,072.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,236.33	
LEY 19032	20100	3.00		9,882.64	
OSDE	20200	3.00		9,882.64	
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 273,420.00			329,421.20	56,001.61	0.41

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		83,445.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,178.97	
LEY 19032	20100	3.00		2,503.35	
OSCHOCA	20300	3.00		2,503.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,251.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,503.35	
REDONDEO	99999				0.54
Neto :	**65,505.00**		83,445.16	17,940.70	0.54

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		83,445.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,178.97	
LEY 19032	20100	3.00		2,503.35	
OSCHOCA	20300	3.00		2,503.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,251.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,503.35	
REDONDEO	99999				0.54
Neto :	**65,505.00**		83,445.16	17,940.70	0.54

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	23.00	25,645.28		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	20,070.22		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,582.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,307.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,720.18	
OSCHOCA	20300	3.00		4,720.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,360.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,720.18	
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				0.10
Neto : 186,324.00			157,339.38	33,827.96	62,812.58

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	23.00	25,645.28		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	20,070.22		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,582.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,307.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,720.18	
OSCHOCA	20300	3.00		4,720.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,360.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,720.18	
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				0.10
Neto : 186,324.00			157,339.38	33,827.96	62,812.58

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		76,946.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,464.16	
LEY 19032	20100	3.00		2,308.41	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,308.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,154.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,308.41	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 60,404.00			76,946.93	16,543.59	0.66

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 415975901 / 224

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		76,946.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,464.16	
LEY 19032	20100	3.00		2,308.41	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,308.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,154.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,308.41	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 60,404.00			76,946.93	16,543.59	0.66

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 415975901 / 224

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	16,985.37		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,942.39		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,364.65	
LEY 19032	20100	3.00		3,917.63	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,917.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,958.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,917.63	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 152,112.00			130,587.72	28,076.36	49,600.64

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	16,985.37		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,942.39		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,364.65	
LEY 19032	20100	3.00		3,917.63	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,917.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,958.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,917.63	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 152,112.00			130,587.72	28,076.36	49,600.64

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		85,013.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,351.47	
LEY 19032	20100	3.00		2,550.40	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		2,550.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,275.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,550.40	
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 66,736.00			85,013.40	18,277.87	0.47

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		85,013.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,351.47	
LEY 19032	20100	3.00		2,550.40	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		2,550.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,275.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,550.40	
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 66,736.00			85,013.40	18,277.87	0.47

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	58.00	64,670.71		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	20,070.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	174	12,893.75		
ANTIGUEDAD	10500	3	6,140.28		
INASISTENCIAS	10900	2	-8,920.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,208.56	
LEY 19032	20100	3.00		6,056.88	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		6,056.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,028.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,056.88	
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				0.12
Neto : 221,301.00			201,896.04	43,407.64	62,812.60

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	58.00	64,670.71		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	20,070.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	174	12,893.75		
ANTIGUEDAD	10500	3	6,140.28		
INASISTENCIAS	10900	2	-8,920.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,208.56	
LEY 19032	20100	3.00		6,056.88	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		6,056.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,028.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,056.88	
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				0.12
Neto : 221,301.00			201,896.04	43,407.64	62,812.60

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 18/08/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		112,625.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,388.80	
LEY 19032	20100	3.00		3,378.76	
OSCHOCA	20300	3.00		3,378.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,689.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,378.76	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 88,411.00			112,625.45	24,214.46	0.01

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 18/08/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		112,625.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,388.80	
LEY 19032	20100	3.00		3,378.76	
OSCHOCA	20300	3.00		3,378.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,689.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,378.76	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 88,411.00			112,625.45	24,214.46	0.01

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 18/08/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	27.00	41,775.40		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	22,768.10		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	3	309.37		
ANTIGUEDAD	10500	2	4,267.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,942.09	
LEY 19032	20100	3.00		6,529.66	
OSCHOCA	20300	3.00		6,529.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,264.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,529.66	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 233,672.00			217,655.36	46,795.90	62,812.54

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 18/08/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	27.00	41,775.40		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	22,768.10		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	3	309.37		
ANTIGUEDAD	10500	2	4,267.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,942.09	
LEY 19032	20100	3.00		6,529.66	
OSCHOCA	20300	3.00		6,529.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,264.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,529.66	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 233,672.00			217,655.36	46,795.90	62,812.54

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		201,534.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,168.74	
LEY 19032	20100	3.00		6,046.02	
OSDE	20200	3.00		6,046.02	
Retención Imp. Ganancias	90000			46,982.32	
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 120,291.00			201,534.00	81,243.10	0.10

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		201,534.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,168.74	
LEY 19032	20100	3.00		6,046.02	
OSDE	20200	3.00		6,046.02	
Retención Imp. Ganancias	90000			46,982.32	
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 120,291.00			201,534.00	81,243.10	0.10

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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			4,246.05	
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 330,301.00			403,068.00	72,767.61	0.61

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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			4,246.05	
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 330,301.00			403,068.00	72,767.61	0.61

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		110,707.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,177.79	
LEY 19032	20100	3.00		3,321.22	
OSCHOCA	20300	3.00		3,321.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,660.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,321.22	
REDONDEO	99999				0.86
Neto : **86,906.00**			110,707.20	23,802.06	0.86

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		110,707.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,177.79	
LEY 19032	20100	3.00		3,321.22	
OSCHOCA	20300	3.00		3,321.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,660.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,321.22	
REDONDEO	99999				0.86
Neto : **86,906.00**			110,707.20	23,802.06	0.86

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,060.71		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	4,460.05		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-4,281.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,190.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,688.24	
OSCHOCA	20300	3.00		4,688.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,344.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,688.24	
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				0.42
Neto : 182,846.00			156,274.55	33,599.04	60,170.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,060.71		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	4,460.05		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-4,281.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,190.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,688.24	
OSCHOCA	20300	3.00		4,688.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,344.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,688.24	
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				0.42
Neto : 182,846.00			156,274.55	33,599.04	60,170.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,582.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,644.07	
LEY 19032	20100	3.00		2,357.47	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		2,357.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,178.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,357.47	
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 61,688.00			78,582.48	16,895.22	0.74

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,582.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,644.07	
LEY 19032	20100	3.00		2,357.47	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		2,357.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,178.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,357.47	
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 61,688.00			78,582.48	16,895.22	0.74

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	20,115.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	1,381.35		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,965.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,637.89	
LEY 19032	20100	3.00		4,537.61	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		4,537.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,268.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,537.61	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 176,262.00			151,253.53	32,519.52	57,527.99

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	20,115.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	1,381.35		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,965.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,637.89	
LEY 19032	20100	3.00		4,537.61	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		4,537.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,268.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,537.61	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 176,262.00			151,253.53	32,519.52	57,527.99

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		123,307.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,563.86	
LEY 19032	20100	3.00		3,699.24	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		3,699.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,849.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,699.24	
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 96,797.00			123,307.85	26,511.20	0.35

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		123,307.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,563.86	
LEY 19032	20100	3.00		3,699.24	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		3,699.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,849.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,699.24	
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 96,797.00			123,307.85	26,511.20	0.35

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	17,229.76		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,385.33		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,260.34		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	8,751.62		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-8,401.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,329.00	
LEY 19032	20100	3.00		4,998.82	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		4,998.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,499.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,998.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			32,990.58
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,699.48
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.36
Neto : **192,726.00**			166,627.26	35,824.87	61,923.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	17,229.76		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,385.33		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,260.34		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	8,751.62		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-8,401.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,329.00	
LEY 19032	20100	3.00		4,998.82	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		4,998.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,499.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,998.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			32,990.58
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,699.48
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.36
Neto : **192,726.00**			166,627.26	35,824.87	61,923.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		64,826.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,130.95	
LEY 19032	20100	3.00		1,944.80	
OSCHOCA	20300	3.00		1,944.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		972.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,944.80	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 50,890.00			64,826.82	13,937.75	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		64,826.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,130.95	
LEY 19032	20100	3.00		1,944.80	
OSCHOCA	20300	3.00		1,944.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		972.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,944.80	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 50,890.00			64,826.82	13,937.75	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	73,342.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,067.65	
LEY 19032	20100	3.00		2,200.27	
OSCHOCA	20300	3.00		2,200.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,100.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,200.27	
REDONDEO	99999				0.31
Neto : **57,574.00**			73,342.28	15,768.59	0.31

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	73,342.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,067.65	
LEY 19032	20100	3.00		2,200.27	
OSCHOCA	20300	3.00		2,200.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,100.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,200.27	
REDONDEO	99999				0.31
Neto : **57,574.00**			73,342.28	15,768.59	0.31

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	11.00	12,265.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	20,070.22		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,787.53		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	7	31,220.34		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	7	-29,971.53		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-24,976.28		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,874.66	
LEY 19032	20100	3.00		4,056.73	
OSCHOCA	20300	3.00		4,056.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,028.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,056.73	
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				0.52
Neto : 168,964.00			135,224.21	29,073.21	62,813.00

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	11.00	12,265.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	20,070.22		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,787.53		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	7	31,220.34		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	7	-29,971.53		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-24,976.28		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,874.66	
LEY 19032	20100	3.00		4,056.73	
OSCHOCA	20300	3.00		4,056.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,028.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,056.73	
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				0.52
Neto : 168,964.00			135,224.21	29,073.21	62,813.00

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		103,418.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,376.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,102.57	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,102.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,551.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,102.57	
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 81,184.00			103,418.93	22,235.07	0.14

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL CIENTO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		103,418.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,376.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,102.57	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,102.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,551.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,102.57	
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 81,184.00			103,418.93	22,235.07	0.14

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL CIENTO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	20.00	22,300.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	19,233.96		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	23	1,709.26		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,005.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,861.94	
LEY 19032	20100	3.00		4,598.71	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,598.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,299.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,598.71	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 182,263.00			153,290.34	32,957.43	61,930.09

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	20.00	22,300.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	19,233.96		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	23	1,709.26		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,005.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,861.94	
LEY 19032	20100	3.00		4,598.71	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,598.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,299.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,598.71	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 182,263.00			153,290.34	32,957.43	61,930.09

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,613.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,067.51	
LEY 19032	20100	3.00		3,018.41	
OSCHOCA	20300	3.00		3,018.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,509.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,018.41	
REDONDEO	99999				0.25
Neto : **78,982.00**			100,613.70	21,631.95	0.25

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,613.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,067.51	
LEY 19032	20100	3.00		3,018.41	
OSCHOCA	20300	3.00		3,018.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,509.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,018.41	
REDONDEO	99999				0.25
Neto : **78,982.00**			100,613.70	21,631.95	0.25

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	40.00	44,600.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	21,742.74		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	35	2,601.04		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,519.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,745.57	
LEY 19032	20100	3.00		5,385.15	
OSCHOCA	20300	3.00		5,385.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,692.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,385.15	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 216,047.00			179,505.16	38,593.60	75,135.44

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	40.00	44,600.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	21,742.74		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	35	2,601.04		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,519.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,745.57	
LEY 19032	20100	3.00		5,385.15	
OSCHOCA	20300	3.00		5,385.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,692.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,385.15	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 216,047.00			179,505.16	38,593.60	75,135.44

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		99,280.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,920.88	
LEY 19032	20100	3.00		2,978.42	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,978.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,489.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,978.42	
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 77,936.00			99,280.70	21,345.35	0.65

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		99,280.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,920.88	
LEY 19032	20100	3.00		2,978.42	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,978.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,489.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,978.42	
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 77,936.00			99,280.70	21,345.35	0.65

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	22,973.01		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	18,050.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	291.65		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,926.69		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	4,375.81		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,437.97	
LEY 19032	20100	3.00		4,483.08	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,483.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,241.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,483.08	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 176,595.00			149,436.07	32,128.75	59,287.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	22,973.01		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	18,050.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	291.65		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,926.69		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	4,375.81		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,437.97	
LEY 19032	20100	3.00		4,483.08	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,483.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,241.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,483.08	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 176,595.00			149,436.07	32,128.75	59,287.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		76,385.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,402.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,291.56	
O.S.C.E.A.R.B.A. OS CAM EMP AG REMISES	20431	3.00		2,291.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,145.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,291.56	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : **59,963.00**			76,385.42	16,422.86	0.44

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		76,385.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,402.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,291.56	
O.S.C.E.A.R.B.A. OS CAM EMP AG REMISES	20431	3.00		2,291.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,145.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,291.56	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : **59,963.00**			76,385.42	16,422.86	0.44

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	18,058.36		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	24	1,834.04		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,782.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,610.94	
LEY 19032	20100	3.00		4,257.53	
O.S.C.E.A.R.B.A. OS CAM EMP AG REMISES	20431	3.00		4,257.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,128.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,257.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			32,990.58
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,322.45
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 169,810.00			141,917.62	30,512.29	58,404.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	18,058.36		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	24	1,834.04		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,782.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,610.94	
LEY 19032	20100	3.00		4,257.53	
O.S.C.E.A.R.B.A. OS CAM EMP AG REMISES	20431	3.00		4,257.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,128.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,257.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			32,990.58
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,322.45
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 169,810.00			141,917.62	30,512.29	58,404.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,167.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,158.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,225.02	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,225.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,112.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,225.02	
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 58,222.00			74,167.43	15,945.99	0.56

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,167.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,158.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,225.02	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,225.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,112.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,225.02	
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 58,222.00			74,167.43	15,945.99	0.56

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	20.00	17,879.34		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,509.43		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,771.69		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,767.82		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,570.14	
LEY 19032	20100	3.00		4,246.40	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,246.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,123.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,246.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			31,419.60
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			15,766.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,850.81
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 165,722.00			141,546.77	30,432.54	54,607.77

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	20.00	17,879.34		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,509.43		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,771.69		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,767.82		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,570.14	
LEY 19032	20100	3.00		4,246.40	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,246.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,123.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,246.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			31,419.60
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			15,766.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,850.81
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 165,722.00			141,546.77	30,432.54	54,607.77

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,680.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,544.82	
LEY 19032	20100	3.00		2,330.41	
OSCHOCA	20300	3.00		2,330.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,165.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,330.41	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 60,979.00			77,680.17	16,701.25	0.08

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,680.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,544.82	
LEY 19032	20100	3.00		2,330.41	
OSCHOCA	20300	3.00		2,330.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,165.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,330.41	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 60,979.00			77,680.17	16,701.25	0.08

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	48.00	52,509.74		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	19,691.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	51	3,718.51		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,618.78		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,782.68	
LEY 19032	20100	3.00		5,668.00	
OSCHOCA	20300	3.00		5,668.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,834.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,668.00	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 225,202.00			188,933.46	40,620.68	76,889.22

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	48.00	52,509.74		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	19,691.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	51	3,718.51		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,618.78		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,782.68	
LEY 19032	20100	3.00		5,668.00	
OSCHOCA	20300	3.00		5,668.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,834.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,668.00	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 225,202.00			188,933.46	40,620.68	76,889.22

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		83,061.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,136.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,491.83	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,491.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,245.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,491.83	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 65,203.00			83,061.05	17,858.13	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		83,061.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,136.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,491.83	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,491.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,245.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,491.83	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 65,203.00			83,061.05	17,858.13	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	18,940.76		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,203.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,969.84	
LEY 19032	20100	3.00		4,900.86	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,900.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,450.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,900.86	
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
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 183,730.00			163,362.15	35,122.85	55,490.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	18,940.76		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,203.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,969.84	
LEY 19032	20100	3.00		4,900.86	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,900.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,450.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,900.86	
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
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 183,730.00			163,362.15	35,122.85	55,490.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		66,902.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,359.24	
LEY 19032	20100	3.00		2,007.07	
OSCHOCA	20300	3.00		2,007.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,003.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,007.07	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **52,519.00**			66,902.22	14,383.98	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS 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 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		66,902.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,359.24	
LEY 19032	20100	3.00		2,007.07	
OSCHOCA	20300	3.00		2,007.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,003.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,007.07	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **52,519.00**			66,902.22	14,383.98	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	17,840.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	19,233.96		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,412.00		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,910.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,328.17	
LEY 19032	20100	3.00		4,453.14	
OSCHOCA	20300	3.00		4,453.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,226.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,453.14	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 174,158.00			148,437.89	35,056.12	60,776.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	17,840.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	19,233.96		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,412.00		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,910.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,328.17	
LEY 19032	20100	3.00		4,453.14	
OSCHOCA	20300	3.00		4,453.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,226.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,453.14	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 174,158.00			148,437.89	35,056.12	60,776.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO 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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	72,947.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,024.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,188.43	
OSCHOCA	20300	3.00		2,188.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,094.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,188.43	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 57,265.00			72,947.80	15,683.77	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	72,947.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,024.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,188.43	
OSCHOCA	20300	3.00		2,188.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,094.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,188.43	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 57,265.00			72,947.80	15,683.77	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		62,943.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,923.75	
LEY 19032	20100	3.00		1,888.30	
OSCHOCA	20300	3.00		1,888.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		944.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,888.30	
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 49,411.00			62,943.17	13,532.80	0.63

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		62,943.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,923.75	
LEY 19032	20100	3.00		1,888.30	
OSCHOCA	20300	3.00		1,888.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		944.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,888.30	
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 49,411.00			62,943.17	13,532.80	0.63

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	19,691.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	32	2,333.18		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,328.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,673.01	
LEY 19032	20100	3.00		5,092.64	
OSCHOCA	20300	3.00		5,092.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,546.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,092.64	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.31
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 198,207.00			169,754.62	39,639.21	68,091.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	19,691.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	32	2,333.18		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,328.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,673.01	
LEY 19032	20100	3.00		5,092.64	
OSCHOCA	20300	3.00		5,092.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,546.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,092.64	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.31
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 198,207.00			169,754.62	39,639.21	68,091.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	68,950.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,584.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,068.51	
OSCHOCA	20300	3.00		2,068.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,034.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,068.51	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 54,127.00			68,950.37	14,824.33	0.96

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO 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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	68,950.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,584.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,068.51	
OSCHOCA	20300	3.00		2,068.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,034.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,068.51	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 54,127.00			68,950.37	14,824.33	0.96

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,011.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,251.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,250.34	
OSCHOCA	20300	3.00		2,250.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,125.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,250.34	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 58,885.00			75,011.49	16,127.45	0.96

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,011.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,251.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,250.34	
OSCHOCA	20300	3.00		2,250.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,125.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,250.34	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 58,885.00			75,011.49	16,127.45	0.96

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	18,050.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	1,093.68		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,658.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,913.06	
LEY 19032	20100	3.00		4,067.20	
OSCHOCA	20300	3.00		4,067.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,033.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,067.20	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 163,953.00			135,573.29	29,148.26	57,527.97

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	18,050.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	1,093.68		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,658.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,913.06	
LEY 19032	20100	3.00		4,067.20	
OSCHOCA	20300	3.00		4,067.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,033.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,067.20	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 163,953.00			135,573.29	29,148.26	57,527.97

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	70,313.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,734.49	
LEY 19032	20100	3.00		2,109.41	
OSCHOCA	20300	3.00		2,109.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,054.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,109.41	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 55,197.00			70,313.53	15,117.42	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO 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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	70,313.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,734.49	
LEY 19032	20100	3.00		2,109.41	
OSCHOCA	20300	3.00		2,109.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,054.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,109.41	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 55,197.00			70,313.53	15,117.42	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		123,419.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,576.14	
LEY 19032	20100	3.00		3,702.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,702.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,851.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,702.58	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **96,885.00**			123,419.41	26,535.17	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		123,419.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,576.14	
LEY 19032	20100	3.00		3,702.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,702.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,851.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,702.58	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **96,885.00**			123,419.41	26,535.17	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	64.00	70,012.98		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	19,691.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	40	2,916.48		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,952.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,175.22	
LEY 19032	20100	3.00		6,047.79	
OSCHOCA	20300	3.00		6,047.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,023.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,047.79	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 235,139.00			201,592.88	43,342.48	76,888.60

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	64.00	70,012.98		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	19,691.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	40	2,916.48		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,952.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,175.22	
LEY 19032	20100	3.00		6,047.79	
OSCHOCA	20300	3.00		6,047.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,023.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,047.79	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 235,139.00			201,592.88	43,342.48	76,888.60

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		96,855.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,654.14	
LEY 19032	20100	3.00		2,905.67	
OSCHOCA	20300	3.00		2,905.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,452.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,905.67	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : **76,032.00**			96,855.82	20,823.99	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		96,855.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,654.14	
LEY 19032	20100	3.00		2,905.67	
OSCHOCA	20300	3.00		2,905.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,452.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,905.67	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : **76,032.00**			96,855.82	20,823.99	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	17,229.76		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	25	1,822.80		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,656.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,902.81	
LEY 19032	20100	3.00		4,064.40	
OSCHOCA	20300	3.00		4,064.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,032.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,064.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			32,990.58
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,322.45
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 164,757.00			135,480.12	29,128.21	58,405.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	17,229.76		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	25	1,822.80		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,656.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,902.81	
LEY 19032	20100	3.00		4,064.40	
OSCHOCA	20300	3.00		4,064.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,032.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,064.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			32,990.58
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,322.45
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 164,757.00			135,480.12	29,128.21	58,405.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		87,075.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,578.29	
LEY 19032	20100	3.00		2,612.26	
OSCHOCA	20300	3.00		2,612.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,306.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,612.26	
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 68,355.00			87,075.40	18,721.20	0.80

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		87,075.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,578.29	
LEY 19032	20100	3.00		2,612.26	
OSCHOCA	20300	3.00		2,612.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,306.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,612.26	
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 68,355.00			87,075.40	18,721.20	0.80

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	23.00	18,870.69		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	27	1,968.62		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,042.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,067.15	
LEY 19032	20100	3.00		4,654.68	
OSCHOCA	20300	3.00		4,654.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,327.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,654.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,888.68
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 185,487.00			155,155.92	33,358.53	63,689.61

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	23.00	18,870.69		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	27	1,968.62		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,042.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,067.15	
LEY 19032	20100	3.00		4,654.68	
OSCHOCA	20300	3.00		4,654.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,327.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,654.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,888.68
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 185,487.00			155,155.92	33,358.53	63,689.61

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		123,819.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,620.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,714.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,714.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,857.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,714.58	
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 97,199.00			123,819.32	26,621.16	0.84

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		123,819.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,620.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,714.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,714.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,857.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,714.58	
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 97,199.00			123,819.32	26,621.16	0.84

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	9.00	7,384.18		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	63.00	68,919.03		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	20,511.62		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	43	3,135.21		
ANTIGUEDAD	10500	2	4,099.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,997.58	
LEY 19032	20100	3.00		6,272.07	
OSCHOCA	20300	3.00		6,272.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,136.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,272.07	
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				0.05
Neto : 240,131.00			209,068.90	44,949.82	76,011.92

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	9.00	7,384.18		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	63.00	68,919.03		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	20,511.62		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	43	3,135.21		
ANTIGUEDAD	10500	2	4,099.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,997.58	
LEY 19032	20100	3.00		6,272.07	
OSCHOCA	20300	3.00		6,272.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,136.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,272.07	
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				0.05
Neto : 240,131.00			209,068.90	44,949.82	76,011.92

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		69,756.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,673.19	
LEY 19032	20100	3.00		2,092.69	
OSCHOCA	20300	3.00		2,092.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,046.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,092.69	
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 54,759.00			69,756.25	14,997.60	0.35

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		69,756.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,673.19	
LEY 19032	20100	3.00		2,092.69	
OSCHOCA	20300	3.00		2,092.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,046.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,092.69	
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 54,759.00			69,756.25	14,997.60	0.35

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	16,985.37		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,628.26		
INASISTENCIAS	10900	2	-9,535.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,695.63	
LEY 19032	20100	3.00		3,735.17	
OSCHOCA	20300	3.00		3,735.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,867.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,735.17	
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
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 147,943.00			124,505.76	26,768.73	50,205.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	16,985.37		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,628.26		
INASISTENCIAS	10900	2	-9,535.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,695.63	
LEY 19032	20100	3.00		3,735.17	
OSCHOCA	20300	3.00		3,735.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,867.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,735.17	
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
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 147,943.00			124,505.76	26,768.73	50,205.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,917.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,910.90	
LEY 19032	20100	3.00		2,157.52	
OSCHOCA	20300	3.00		2,157.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,078.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,157.52	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : **56,456.00**			71,917.29	15,462.22	0.93

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,917.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,910.90	
LEY 19032	20100	3.00		2,157.52	
OSCHOCA	20300	3.00		2,157.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,078.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,157.52	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : **56,456.00**			71,917.29	15,462.22	0.93

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	17,229.76		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	24	1,749.89		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,830.05		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,395.23	
LEY 19032	20100	3.00		4,198.70	
OSCHOCA	20300	3.00		4,198.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,099.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,198.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			32,990.58
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,322.45
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 168,271.00			139,956.60	30,090.68	58,405.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	17,229.76		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	24	1,749.89		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,830.05		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,395.23	
LEY 19032	20100	3.00		4,198.70	
OSCHOCA	20300	3.00		4,198.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,099.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,198.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			32,990.58
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,322.45
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 168,271.00			139,956.60	30,090.68	58,405.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,406.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,854.69	
LEY 19032	20100	3.00		2,142.19	
OSCHOCA	20300	3.00		2,142.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,071.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,142.19	
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 56,054.00			71,406.28	15,352.35	0.07

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

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,406.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,854.69	
LEY 19032	20100	3.00		2,142.19	
OSCHOCA	20300	3.00		2,142.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,071.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,142.19	
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 56,054.00			71,406.28	15,352.35	0.07

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	17.00	18,955.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	19,233.96		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,337.68		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,931.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,444.93	
LEY 19032	20100	3.00		4,484.98	
OSCHOCA	20300	3.00		4,484.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,242.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,484.98	
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				0.90
Neto : 177,528.00			149,499.39	32,142.36	60,170.97

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	17.00	18,955.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	19,233.96		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,337.68		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,931.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,444.93	
LEY 19032	20100	3.00		4,484.98	
OSCHOCA	20300	3.00		4,484.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,242.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,484.98	
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				0.90
Neto : 177,528.00			149,499.39	32,142.36	60,170.97

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

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	72,456.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,970.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,173.71	
OSCHOCA	20300	3.00		2,173.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,086.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,173.71	
REDONDEO	99999				0.32
Neto : **56,879.00**			72,456.92	15,578.24	0.32

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	72,456.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,970.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,173.71	
OSCHOCA	20300	3.00		2,173.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,086.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,173.71	
REDONDEO	99999				0.32
Neto : **56,879.00**			72,456.92	15,578.24	0.32

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,465.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,071.21	
LEY 19032	20100	3.00		2,473.97	
OSCHOCA	20300	3.00		2,473.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,236.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,473.97	
REDONDEO	99999				0.52
Neto : **64,736.00**			82,465.58	17,730.10	0.52

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,465.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,071.21	
LEY 19032	20100	3.00		2,473.97	
OSCHOCA	20300	3.00		2,473.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,236.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,473.97	
REDONDEO	99999				0.52
Neto : **64,736.00**			82,465.58	17,730.10	0.52

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	17,229.76		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	31	2,260.27		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,840.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,933.83	
LEY 19032	20100	3.00		4,345.59	
OSCHOCA	20300	3.00		4,345.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,172.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,345.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			32,990.58
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,699.48
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 175,633.00			144,852.99	31,143.39	61,923.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	17,229.76		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	31	2,260.27		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,840.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,933.83	
LEY 19032	20100	3.00		4,345.59	
OSCHOCA	20300	3.00		4,345.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,172.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,345.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			32,990.58
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,699.48
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 175,633.00			144,852.99	31,143.39	61,923.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		76,992.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,469.16	
LEY 19032	20100	3.00		2,309.77	
OSCHOCA	20300	3.00		2,309.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,154.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,309.77	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 60,440.00			76,992.40	16,553.36	0.96

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		76,992.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,469.16	
LEY 19032	20100	3.00		2,309.77	
OSCHOCA	20300	3.00		2,309.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,154.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,309.77	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 60,440.00			76,992.40	16,553.36	0.96

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	5.00	4,102.32		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	14.00	15,315.34		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	18,870.69		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,866.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,079.14	
LEY 19032	20100	3.00		4,385.22	
OSCHOCA	20300	3.00		4,385.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,192.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,385.22	
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 : 174,917.00			146,173.98	31,427.41	60,170.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	5.00	4,102.32		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	14.00	15,315.34		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	18,870.69		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,866.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,079.14	
LEY 19032	20100	3.00		4,385.22	
OSCHOCA	20300	3.00		4,385.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,192.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,385.22	
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 : 174,917.00			146,173.98	31,427.41	60,170.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		89,442.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,838.69	
LEY 19032	20100	3.00		2,683.28	
OSCHOCA	20300	3.00		2,683.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,341.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,683.28	
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 70,213.00			89,442.66	19,230.17	0.51

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		89,442.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,838.69	
LEY 19032	20100	3.00		2,683.28	
OSCHOCA	20300	3.00		2,683.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,341.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,683.28	
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 70,213.00			89,442.66	19,230.17	0.51

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	35	2,551.92		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,420.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,188.52	
LEY 19032	20100	3.00		5,233.23	
OSCHOCA	20300	3.00		5,233.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,616.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,233.23	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 206,787.00			174,441.06	37,504.83	69,850.77

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	35	2,551.92		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,420.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,188.52	
LEY 19032	20100	3.00		5,233.23	
OSCHOCA	20300	3.00		5,233.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,616.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,233.23	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 206,787.00			174,441.06	37,504.83	69,850.77

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,771.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,004.89	
LEY 19032	20100	3.00		2,183.15	
OSCHOCA	20300	3.00		2,183.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,091.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,183.15	
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 57,126.00			72,771.70	15,645.92	0.22

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,771.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,004.89	
LEY 19032	20100	3.00		2,183.15	
OSCHOCA	20300	3.00		2,183.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,091.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,183.15	
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 57,126.00			72,771.70	15,645.92	0.22

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO 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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	76,378.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,401.68	
LEY 19032	20100	3.00		2,291.37	
OSCHOCA	20300	3.00		2,291.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,145.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,291.37	
REDONDEO	99999				0.57
Neto : **59,958.00**			76,378.90	16,421.47	0.57

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	76,378.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,401.68	
LEY 19032	20100	3.00		2,291.37	
OSCHOCA	20300	3.00		2,291.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,145.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,291.37	
REDONDEO	99999				0.57
Neto : **59,958.00**			76,378.90	16,421.47	0.57

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	17,229.76		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	136	9,879.57		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,970.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,665.97	
LEY 19032	20100	3.00		4,545.27	
OSCHOCA	20300	3.00		4,545.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,272.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,545.27	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 173,820.00			151,508.85	32,574.41	54,885.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	17,229.76		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	136	9,879.57		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,970.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,665.97	
LEY 19032	20100	3.00		4,545.27	
OSCHOCA	20300	3.00		4,545.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,272.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,545.27	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 173,820.00			151,508.85	32,574.41	54,885.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,252.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,717.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,377.58	
OSCHOCA	20300	3.00		2,377.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,188.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,377.58	
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 62,214.00			79,252.76	17,039.33	0.57

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,252.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,717.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,377.58	
OSCHOCA	20300	3.00		2,377.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,188.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,377.58	
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 62,214.00			79,252.76	17,039.33	0.57

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	16,409.29		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	1,093.68		
ANTIGUEDAD	10500	1	1,225.22		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,375.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,200.78		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,375.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,650.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,722.93	
OSCHOCA	20300	3.00		3,722.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,861.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,722.93	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 149,660.00			124,097.72	26,681.01	52,243.29

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	16,409.29		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	1,093.68		
ANTIGUEDAD	10500	1	1,225.22		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,375.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,200.78		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,375.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,650.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,722.93	
OSCHOCA	20300	3.00		3,722.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,861.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,722.93	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 149,660.00			124,097.72	26,681.01	52,243.29

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		105,499.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,604.90	
LEY 19032	20100	3.00		3,164.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,164.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,582.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,164.97	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 82,817.00			105,499.12	22,682.30	0.18

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		105,499.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,604.90	
LEY 19032	20100	3.00		3,164.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,164.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,582.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,164.97	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 82,817.00			105,499.12	22,682.30	0.18

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	37,133.68		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	22,768.10		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,856.22		
ANTIGUEDAD	10500	1	2,102.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,363.52	
LEY 19032	20100	3.00		6,371.87	
OSCHOCA	20300	3.00		6,371.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,185.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,371.87	
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				0.92
Neto : 229,544.00			212,395.67	45,665.07	62,813.40

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	37,133.68		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	22,768.10		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,856.22		
ANTIGUEDAD	10500	1	2,102.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,363.52	
LEY 19032	20100	3.00		6,371.87	
OSCHOCA	20300	3.00		6,371.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,185.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,371.87	
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				0.92
Neto : 229,544.00			212,395.67	45,665.07	62,813.40

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		86,057.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,466.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,581.71	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		2,581.71	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 71,428.00			86,057.01	14,629.69	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		86,057.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,466.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,581.71	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		2,581.71	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 71,428.00			86,057.01	14,629.69	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	ADELANTOS DE REMUNER	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				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
12/2022	ADELANTOS DE REMUNER	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 112,855.00			172,114.02	29,259.38	-29,999.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 112,855.00			172,114.02	29,259.38	-29,999.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		93,111.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,242.30	
LEY 19032	20100	3.00		2,793.35	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		2,793.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,396.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,793.35	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 73,093.00			93,111.82	20,019.03	0.21

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

Depositados en Banco de Galicia /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		93,111.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,242.30	
LEY 19032	20100	3.00		2,793.35	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		2,793.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,396.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,793.35	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 73,093.00			93,111.82	20,019.03	0.21

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

Depositados en Banco de Galicia /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	6.00	5,363.80		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	27.00	32,182.81		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	20,561.24		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	1,350.55		
ANTIGUEDAD	10500	14	24,344.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,805.33	
LEY 19032	20100	3.00		5,946.91	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		5,946.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,973.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,946.91	
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
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 216,387.00			198,230.25	42,619.51	60,776.26

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

Depositados en Banco de Galicia /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	6.00	5,363.80		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	27.00	32,182.81		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	20,561.24		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	1,350.55		
ANTIGUEDAD	10500	14	24,344.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,805.33	
LEY 19032	20100	3.00		5,946.91	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		5,946.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,973.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,946.91	
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
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 216,387.00			198,230.25	42,619.51	60,776.26

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

Depositados en Banco de Galicia /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		99,991.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,999.08	
LEY 19032	20100	3.00		2,999.75	
OSCHOCA	20300	3.00		2,999.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,499.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,999.75	
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 78,494.00			99,991.66	21,498.20	0.54

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

Depositados en Banco de Galicia /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		99,991.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,999.08	
LEY 19032	20100	3.00		2,999.75	
OSCHOCA	20300	3.00		2,999.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,499.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,999.75	
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 78,494.00			99,991.66	21,498.20	0.54

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

Depositados en Banco de Galicia /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	46.50	55,425.96		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	35	2,740.81		
ANTIGUEDAD	10500	8	15,595.50		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	9,535.65		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-9,154.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,201.27	
LEY 19032	20100	3.00		6,327.62	
OSCHOCA	20300	3.00		6,327.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,163.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,327.62	
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 : 231,633.00			210,920.66	45,347.94	66,060.28

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	46.50	55,425.96		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	35	2,740.81		
ANTIGUEDAD	10500	8	15,595.50		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	9,535.65		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-9,154.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,201.27	
LEY 19032	20100	3.00		6,327.62	
OSCHOCA	20300	3.00		6,327.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,163.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,327.62	
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 : 231,633.00			210,920.66	45,347.94	66,060.28

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	145,122.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,963.43	
LEY 19032	20100	3.00		4,353.66	
OSCHOCA	20300	3.00		4,353.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,176.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,353.66	
Retención Imp. Ganancias	90000			18,068.76	
REDONDEO	99999				0.90
Neto : **95,853.00**			145,122.10	49,270.00	0.90

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

Depositados en Banco de Galicia /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	145,122.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,963.43	
LEY 19032	20100	3.00		4,353.66	
OSCHOCA	20300	3.00		4,353.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,176.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,353.66	
Retención Imp. Ganancias	90000			18,068.76	
REDONDEO	99999				0.90
Neto : **95,853.00**			145,122.10	49,270.00	0.90

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

Depositados en Banco de Galicia /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,138.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,035.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,464.17	
OS DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BS	20362	3.00		2,464.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,232.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,464.17	
Neto : 64,479.00			82,138.87	17,659.87	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de Galicia /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,138.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,035.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,464.17	
OS DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BS	20362	3.00		2,464.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,232.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,464.17	
Neto : 64,479.00			82,138.87	17,659.87	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de Galicia /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	6.00	5,363.80		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	48.00	57,213.89		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	19,667.27		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	2	158.89		
ANTIGUEDAD	10500	8	15,746.53		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,767.82		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,404.58	
LEY 19032	20100	3.00		6,383.07	
OS DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BS	20362	3.00		6,383.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,191.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,383.07	
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				0.54
Neto : 225,157.00			212,768.87	45,745.32	58,133.45

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

Depositados en Banco de Galicia /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	6.00	5,363.80		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	48.00	57,213.89		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	19,667.27		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	2	158.89		
ANTIGUEDAD	10500	8	15,746.53		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,767.82		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,404.58	
LEY 19032	20100	3.00		6,383.07	
OS DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BS	20362	3.00		6,383.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,191.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,383.07	
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				0.54
Neto : 225,157.00			212,768.87	45,745.32	58,133.45

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

Depositados en Banco de Galicia /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		103,475.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,382.32	
LEY 19032	20100	3.00		3,104.27	
OSDE	20200	3.00		3,104.27	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : **85,885.00**			103,475.67	17,590.86	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		103,475.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,382.32	
LEY 19032	20100	3.00		3,104.27	
OSDE	20200	3.00		3,104.27	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : **85,885.00**			103,475.67	17,590.86	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 Banco HCBC /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 Banco HCBC /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		129,592.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,255.19	
LEY 19032	20100	3.00		3,887.78	
OSDE	20200	3.00		3,887.78	
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 107,562.00			129,592.64	22,030.75	0.11

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

Depositados en Banco HCBC /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		129,592.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,255.19	
LEY 19032	20100	3.00		3,887.78	
OSDE	20200	3.00		3,887.78	
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 107,562.00			129,592.64	22,030.75	0.11

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

Depositados en Banco HCBC /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		216,013.20		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		79,924.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,553.19	
LEY 19032	20100	3.00		8,878.14	
OSDE	20200	3.00		8,878.14	
REDONDEO	99999				0.39
Neto :	**245,629.00**		295,938.08	50,309.47	0.39

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		216,013.20		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		79,924.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,553.19	
LEY 19032	20100	3.00		8,878.14	
OSDE	20200	3.00		8,878.14	
REDONDEO	99999				0.39
Neto :	**245,629.00**		295,938.08	50,309.47	0.39

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		194,263.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,369.01	
LEY 19032	20100	3.00		5,827.91	
OSDE	20200	3.00		5,827.91	
REDONDEO	99999				0.09
Neto : **161,239.00**			194,263.74	33,024.83	0.09

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

Depositados en Banco HCBC /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		194,263.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,369.01	
LEY 19032	20100	3.00		5,827.91	
OSDE	20200	3.00		5,827.91	
REDONDEO	99999				0.09
Neto : **161,239.00**			194,263.74	33,024.83	0.09

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

Depositados en Banco HCBC /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		204,703.62		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		92,253.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,665.24	
LEY 19032	20100	3.00		8,908.70	
OSDE	20200	3.00		8,908.70	
REDONDEO	99999				0.92
Neto :		**246,475.00**	296,956.72	50,482.64	0.92

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

Depositados en Banco HCBC /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		204,703.62		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		92,253.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,665.24	
LEY 19032	20100	3.00		8,908.70	
OSDE	20200	3.00		8,908.70	
REDONDEO	99999				0.92
Neto :		**246,475.00**	296,956.72	50,482.64	0.92

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

Depositados en Banco HCBC /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		131,111.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,422.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,933.35	
OSDE	20200	3.00		3,933.35	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : **108,823.00**			131,111.58	22,288.97	0.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en Banco HCBC /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		131,111.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,422.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,933.35	
OSDE	20200	3.00		3,933.35	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : **108,823.00**			131,111.58	22,288.97	0.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en Banco HCBC /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		201,310.82		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		86,060.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,610.83	
LEY 19032	20100	3.00		8,621.14	
OSDE	20200	3.00		8,621.14	
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **238,519.00**			287,371.20	48,853.11	0.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco HCBC /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		201,310.82		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		86,060.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,610.83	
LEY 19032	20100	3.00		8,621.14	
OSDE	20200	3.00		8,621.14	
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **238,519.00**			287,371.20	48,853.11	0.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco HCBC /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		126,784.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,946.25	
LEY 19032	20100	3.00		3,803.52	
OSDE	20200	3.00		3,803.52	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 105,231.00			126,784.10	21,553.29	0.19

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		126,784.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,946.25	
LEY 19032	20100	3.00		3,803.52	
OSDE	20200	3.00		3,803.52	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 105,231.00			126,784.10	21,553.29	0.19

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		227,926.46		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		71,227.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,906.88	
LEY 19032	20100	3.00		8,974.60	
OSDE	20200	3.00		8,974.60	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : **248,298.00**			299,153.48	50,856.08	0.60

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		227,926.46		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		71,227.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,906.88	
LEY 19032	20100	3.00		8,974.60	
OSDE	20200	3.00		8,974.60	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : **248,298.00**			299,153.48	50,856.08	0.60

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,380.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,851.85	
LEY 19032	20100	3.00		2,141.41	
OS ELECTRICISTAS NAVALES	20417	3.00		2,141.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,070.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,141.41	
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 56,034.00			71,380.42	15,346.79	0.37

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,380.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,851.85	
LEY 19032	20100	3.00		2,141.41	
OS ELECTRICISTAS NAVALES	20417	3.00		2,141.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,070.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,141.41	
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 56,034.00			71,380.42	15,346.79	0.37

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 EXTRA AL 100%	10300	18.50	20,238.13		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	18,870.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,659.13	
LEY 19032	20100	3.00		4,816.13	
OS ELECTRICISTAS NAVALES	20417	3.00		4,816.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,408.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,816.13	
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
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 186,798.00			160,537.58	34,515.58	60,776.00

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 EXTRA AL 100%	10300	18.50	20,238.13		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	18,870.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,659.13	
LEY 19032	20100	3.00		4,816.13	
OS ELECTRICISTAS NAVALES	20417	3.00		4,816.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,408.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,816.13	
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
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 186,798.00			160,537.58	34,515.58	60,776.00

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		65,525.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,207.79	
LEY 19032	20100	3.00		1,965.76	
OSDE	20200	3.00		1,965.76	
REDONDEO	99999				0.95
Neto : **54,387.00**			65,525.36	11,139.31	0.95

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		65,525.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,207.79	
LEY 19032	20100	3.00		1,965.76	
OSDE	20200	3.00		1,965.76	
REDONDEO	99999				0.95
Neto : **54,387.00**			65,525.36	11,139.31	0.95

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		206,951.37		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		14,486.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,358.18	
LEY 19032	20100	3.00		6,643.14	
OSDE	20200	3.00		6,643.14	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : **183,794.00**			221,437.97	37,644.46	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		206,951.37		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		14,486.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,358.18	
LEY 19032	20100	3.00		6,643.14	
OSDE	20200	3.00		6,643.14	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : **183,794.00**			221,437.97	37,644.46	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		62,143.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,835.83	
LEY 19032	20100	3.00		1,864.32	
OSCHOCA	20300	3.00		1,864.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		932.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,864.32	
Neto : 48,783.00			62,143.95	13,360.95	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		62,143.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,835.83	
LEY 19032	20100	3.00		1,864.32	
OSCHOCA	20300	3.00		1,864.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		932.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,864.32	
Neto : 48,783.00			62,143.95	13,360.95	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	23.00	18,870.69		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,458.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,722.05	
LEY 19032	20100	3.00		5,106.01	
OSCHOCA	20300	3.00		5,106.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,553.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,106.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,454.23
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 203,181.00			170,200.47	36,593.09	69,573.62

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	23.00	18,870.69		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,458.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,722.05	
LEY 19032	20100	3.00		5,106.01	
OSCHOCA	20300	3.00		5,106.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,553.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,106.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,454.23
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 203,181.00			170,200.47	36,593.09	69,573.62

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		46,315.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,094.65	
LEY 19032	20100	3.00		1,389.45	
OSECAC	20351	3.00		1,389.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		694.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,389.45	
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 36,358.00			46,315.04	9,957.73	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco de la Provincia de Buenos Aires /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		46,315.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,094.65	
LEY 19032	20100	3.00		1,389.45	
OSECAC	20351	3.00		1,389.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		694.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,389.45	
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 36,358.00			46,315.04	9,957.73	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco de la Provincia de Buenos Aires /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	18,050.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	29	2,114.45		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,658.29	
LEY 19032	20100	3.00		4,543.17	
OSECAC	20351	3.00		4,543.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,271.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,543.17	
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
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 182,292.00			151,439.01	32,559.39	63,412.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco de la Provincia de Buenos Aires /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	18,050.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	29	2,114.45		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,658.29	
LEY 19032	20100	3.00		4,543.17	
OSECAC	20351	3.00		4,543.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,271.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,543.17	
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
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 182,292.00			151,439.01	32,559.39	63,412.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco de la Provincia de Buenos Aires /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,962.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,575.92	
LEY 19032	20100	3.00		2,338.89	
OSCHOCA	20300	3.00		2,338.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,169.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,338.89	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 61,201.00			77,962.87	16,762.03	0.16

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,962.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,575.92	
LEY 19032	20100	3.00		2,338.89	
OSCHOCA	20300	3.00		2,338.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,169.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,338.89	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 61,201.00			77,962.87	16,762.03	0.16

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	7.00	8,343.69		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	19,667.27		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,941.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,861.82	
LEY 19032	20100	3.00		4,871.40	
OSCHOCA	20300	3.00		4,871.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,435.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,871.40	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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				0.61
Neto : 182,460.00			162,380.16	38,053.68	58,133.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	7.00	8,343.69		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	19,667.27		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,941.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,861.82	
LEY 19032	20100	3.00		4,871.40	
OSCHOCA	20300	3.00		4,871.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,435.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,871.40	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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				0.61
Neto : 182,460.00			162,380.16	38,053.68	58,133.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		146,905.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,159.58	
LEY 19032	20100	3.00		4,407.16	
OSCHOCA	20300	3.00		4,407.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,203.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,407.16	
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 115,321.00			146,905.23	31,584.64	0.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		146,905.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,159.58	
LEY 19032	20100	3.00		4,407.16	
OSCHOCA	20300	3.00		4,407.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,203.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,407.16	
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 115,321.00			146,905.23	31,584.64	0.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO

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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	215,003.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,650.43	
LEY 19032	20100	3.00		6,450.12	
OSCHOCA	20300	3.00		6,450.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,225.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,450.12	
Retención Imp. Ganancias	90000			22,880.41	
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 145,898.00			215,003.94	69,106.26	0.32

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014300 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	215,003.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,650.43	
LEY 19032	20100	3.00		6,450.12	
OSCHOCA	20300	3.00		6,450.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,225.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,450.12	
Retención Imp. Ganancias	90000			22,880.41	
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 145,898.00			215,003.94	69,106.26	0.32

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014300 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	9,535.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	14,303.47		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,357.37		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,814.21	
LEY 19032	20100	3.00		4,585.69	
OSCHOCA	20300	3.00		4,585.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,292.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,585.69	
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
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 162,271.00			152,856.45	32,864.13	42,278.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	9,535.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	14,303.47		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,357.37		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,814.21	
LEY 19032	20100	3.00		4,585.69	
OSCHOCA	20300	3.00		4,585.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,292.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,585.69	
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
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 162,271.00			152,856.45	32,864.13	42,278.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		149,840.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,482.40	
LEY 19032	20100	3.00		4,495.20	
OSDE	20200	3.00		4,495.20	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 124,368.00			149,840.02	25,472.80	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		149,840.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,482.40	
LEY 19032	20100	3.00		4,495.20	
OSDE	20200	3.00		4,495.20	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 124,368.00			149,840.02	25,472.80	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,341.61		
LICENCIA POR ENFERMEDAD F.C.	10552	19	155,383.02		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD F.C.	10563	19	-155,383.02		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-57,246.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,690.48	
LEY 19032	20100	3.00		5,642.86	
OSDE	20200	3.00		5,642.86	
REDONDEO	99999				0.97

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		138,837.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,272.14	
LEY 19032	20100	3.00		4,165.13	
OSCHOCA	20300	3.00		4,165.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,082.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,165.13	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 108,988.00			138,837.67	29,850.10	0.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		138,837.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,272.14	
LEY 19032	20100	3.00		4,165.13	
OSCHOCA	20300	3.00		4,165.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,082.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,165.13	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 108,988.00			138,837.67	29,850.10	0.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	36.00	42,910.42		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	20,561.24		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,271.10		
ANTIGUEDAD	10500	14	25,083.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,467.99	
LEY 19032	20100	3.00		6,127.63	
OSCHOCA	20300	3.00		6,127.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,063.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,127.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,265.71
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 228,154.00			204,254.42	43,914.70	67,814.28

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	36.00	42,910.42		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	20,561.24		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,271.10		
ANTIGUEDAD	10500	14	25,083.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,467.99	
LEY 19032	20100	3.00		6,127.63	
OSCHOCA	20300	3.00		6,127.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,063.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,127.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,265.71
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 228,154.00			204,254.42	43,914.70	67,814.28

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		119,320.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,125.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,579.62	
OSCHOCA	20300	3.00		3,579.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,789.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,579.62	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 93,667.00			119,320.76	25,653.95	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		119,320.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,125.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,579.62	
OSCHOCA	20300	3.00		3,579.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,789.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,579.62	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 93,667.00			119,320.76	25,653.95	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.50	39,622.06		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	16,458.40		
ANTIGUEDAD	10500	14	24,236.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,708.99	
LEY 19032	20100	3.00		5,920.63	
OSCHOCA	20300	3.00		5,920.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,960.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,920.63	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 201,882.00			197,354.45	42,431.20	46,958.75

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014304 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.50	39,622.06		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	16,458.40		
ANTIGUEDAD	10500	14	24,236.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,708.99	
LEY 19032	20100	3.00		5,920.63	
OSCHOCA	20300	3.00		5,920.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,960.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,920.63	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 201,882.00			197,354.45	42,431.20	46,958.75

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014304 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,182.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,020.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,005.48	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,005.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,502.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,005.48	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 78,644.00			100,182.58	21,539.26	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,182.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,020.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,005.48	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,005.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,502.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,005.48	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 78,644.00			100,182.58	21,539.26	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	20.00	18,287.11		
ANTIGUEDAD	10500	14	20,310.88		
INASISTENCIAS	10900	2	-9,753.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,119.90	
LEY 19032	20100	3.00		4,669.06	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		4,669.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,334.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,669.06	
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				0.04
Neto : 175,022.00			155,635.47	33,461.61	52,848.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL VEINTIDÓS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	20.00	18,287.11		
ANTIGUEDAD	10500	14	20,310.88		
INASISTENCIAS	10900	2	-9,753.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,119.90	
LEY 19032	20100	3.00		4,669.06	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		4,669.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,334.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,669.06	
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				0.04
Neto : 175,022.00			155,635.47	33,461.61	52,848.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL VEINTIDÓS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		83,416.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,175.83	
LEY 19032	20100	3.00		2,502.50	
OSCHOCA	20300	3.00		2,502.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,251.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,502.50	
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 65,483.00			83,416.64	17,934.58	0.94

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		83,416.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,175.83	
LEY 19032	20100	3.00		2,502.50	
OSCHOCA	20300	3.00		2,502.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,251.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,502.50	
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 65,483.00			83,416.64	17,934.58	0.94

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	17,372.75		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	14	1,137.58		
ANTIGUEDAD	10500	14	18,976.69		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	14,629.69		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-14,044.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,062.07	
LEY 19032	20100	3.00		4,653.29	
OSCHOCA	20300	3.00		4,653.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,326.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,653.29	
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
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **171,967.00**			155,109.69	33,348.59	50,205.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	17,372.75		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	14	1,137.58		
ANTIGUEDAD	10500	14	18,976.69		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	14,629.69		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-14,044.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,062.07	
LEY 19032	20100	3.00		4,653.29	
OSCHOCA	20300	3.00		4,653.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,326.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,653.29	
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
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **171,967.00**			155,109.69	33,348.59	50,205.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	167,980.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,477.87	
LEY 19032	20100	3.00		5,039.42	
OSCHOCA	20300	3.00		5,039.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,519.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,039.42	
Retención Imp. Ganancias	90000			804.21	
REDONDEO	99999				0.45
Neto : **131,061.00**			167,980.60	36,920.05	0.45

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL SESENTA Y UNO

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	167,980.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,477.87	
LEY 19032	20100	3.00		5,039.42	
OSCHOCA	20300	3.00		5,039.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,519.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,039.42	
Retención Imp. Ganancias	90000			804.21	
REDONDEO	99999				0.45
Neto : **131,061.00**			167,980.60	36,920.05	0.45

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL SESENTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		155,346.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,088.11	
LEY 19032	20100	3.00		4,660.39	
OSCHOCA	20300	3.00		4,660.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,330.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,660.39	
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 121,948.00			155,346.49	33,399.48	0.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014318 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		155,346.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,088.11	
LEY 19032	20100	3.00		4,660.39	
OSCHOCA	20300	3.00		4,660.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,330.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,660.39	
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 121,948.00			155,346.49	33,399.48	0.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014318 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	48.00	58,518.74		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	21,030.17		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	26	2,112.65		
ANTIGUEDAD	10500	14	27,817.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,916.86	
LEY 19032	20100	3.00		6,795.51	
OSCHOCA	20300	3.00		6,795.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,397.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,795.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,454.23
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 247,389.00			226,516.91	48,701.14	69,573.23

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	48.00	58,518.74		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	21,030.17		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	26	2,112.65		
ANTIGUEDAD	10500	14	27,817.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,916.86	
LEY 19032	20100	3.00		6,795.51	
OSCHOCA	20300	3.00		6,795.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,397.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,795.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,454.23
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 247,389.00			226,516.91	48,701.14	69,573.23

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	208,111.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,892.31	
LEY 19032	20100	3.00		6,243.36	
OSCHOCA	20300	3.00		6,243.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,121.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,243.36	
Retención Imp. Ganancias	90000			39,521.44	
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 123,847.00			208,111.90	84,265.51	0.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	208,111.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,892.31	
LEY 19032	20100	3.00		6,243.36	
OSCHOCA	20300	3.00		6,243.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,121.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,243.36	
Retención Imp. Ganancias	90000			39,521.44	
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 123,847.00			208,111.90	84,265.51	0.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		112,009.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,321.07	
LEY 19032	20100	3.00		3,360.29	
OSCHOCA	20300	3.00		3,360.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,680.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,360.29	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 87,928.00			112,009.69	24,082.09	0.40

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		112,009.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,321.07	
LEY 19032	20100	3.00		3,360.29	
OSCHOCA	20300	3.00		3,360.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,680.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,360.29	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 87,928.00			112,009.69	24,082.09	0.40

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	217,294.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,902.43	
LEY 19032	20100	3.00		6,518.84	
OSCHOCA	20300	3.00		6,518.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,259.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,518.84	
Retención Imp. Ganancias	90000			14,267.39	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 156,310.00			217,294.83	60,985.76	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ

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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	217,294.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,902.43	
LEY 19032	20100	3.00		6,518.84	
OSCHOCA	20300	3.00		6,518.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,259.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,518.84	
Retención Imp. Ganancias	90000			14,267.39	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 156,310.00			217,294.83	60,985.76	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	76.00	90,588.66		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	29.00	25,925.04		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	184	14,577.95		
ANTIGUEDAD	10500	14	34,372.72		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,263.68	
LEY 19032	20100	3.00		8,253.73	
OSCHOCA	20300	3.00		8,253.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,126.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,253.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			45,558.42
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			22,860.99
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,210.33
DESC. EMBARGO	40460				-41,005.20
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.10
			275,124.33	59,151.73	35,019.40

Neto : 250,992.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	76.00	90,588.66		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	29.00	25,925.04		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	184	14,577.95		
ANTIGUEDAD	10500	14	34,372.72		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,263.68	
LEY 19032	20100	3.00		8,253.73	
OSCHOCA	20300	3.00		8,253.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,126.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,253.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			45,558.42
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			22,860.99
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,210.33
DESC. EMBARGO	40460				-41,005.20
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.10
			275,124.33	59,151.73	35,019.40

Neto : 250,992.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		119,420.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,136.20	
LEY 19032	20100	3.00		3,582.60	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		3,582.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,791.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,582.60	
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 93,745.00			119,420.01	25,675.30	0.29

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		119,420.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,136.20	
LEY 19032	20100	3.00		3,582.60	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		3,582.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,791.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,582.60	
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 93,745.00			119,420.01	25,675.30	0.29

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.00	39,012.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,944.53		
ANTIGUEDAD	10500	14	24,919.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,320.51	
LEY 19032	20100	3.00		6,087.41	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		6,087.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,043.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,087.41	
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
Neto : 222,705.00			202,913.73	43,626.45	63,417.72

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.00	39,012.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,944.53		
ANTIGUEDAD	10500	14	24,919.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,320.51	
LEY 19032	20100	3.00		6,087.41	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		6,087.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,043.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,087.41	
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
Neto : 222,705.00			202,913.73	43,626.45	63,417.72

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		106,656.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,732.25	
LEY 19032	20100	3.00		3,199.70	
OSCHOCA	20300	3.00		3,199.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,599.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,199.70	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : **83,726.00**			106,656.81	22,931.20	0.39

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		106,656.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,732.25	
LEY 19032	20100	3.00		3,199.70	
OSCHOCA	20300	3.00		3,199.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,599.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,199.70	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : **83,726.00**			106,656.81	22,931.20	0.39

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	21,944.53		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	62.00	75,586.71		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,944.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	42	3,412.74		
ANTIGUEDAD	10500	14	33,589.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,086.72	
LEY 19032	20100	3.00		8,205.47	
OSCHOCA	20300	3.00		8,205.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,102.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,205.47	
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
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 290,444.00			273,515.63	58,805.86	75,734.23

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	21,944.53		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	62.00	75,586.71		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,944.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	42	3,412.74		
ANTIGUEDAD	10500	14	33,589.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,086.72	
LEY 19032	20100	3.00		8,205.47	
OSCHOCA	20300	3.00		8,205.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,102.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,205.47	
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
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 290,444.00			273,515.63	58,805.86	75,734.23

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	211,034.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,213.84	
LEY 19032	20100	3.00		6,331.05	
OSCHOCA	20300	3.00		6,331.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,165.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,331.05	
Retención Imp. Ganancias	90000			42,701.82	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 122,961.00			211,034.90	88,074.33	0.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS SESENTA 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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	211,034.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,213.84	
LEY 19032	20100	3.00		6,331.05	
OSCHOCA	20300	3.00		6,331.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,165.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,331.05	
Retención Imp. Ganancias	90000			42,701.82	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 122,961.00			211,034.90	88,074.33	0.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS SESENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		157,060.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,276.64	
LEY 19032	20100	3.00		4,711.81	
OSCHOCA	20300	3.00		4,711.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,355.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,711.81	
REDONDEO	99999				0.64
Neto : **123,293.00**			157,060.33	33,767.97	0.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		157,060.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,276.64	
LEY 19032	20100	3.00		4,711.81	
OSCHOCA	20300	3.00		4,711.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,355.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,711.81	
REDONDEO	99999				0.64
Neto : **123,293.00**			157,060.33	33,767.97	0.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	66.00	80,463.27		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,944.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	29	2,356.42		
ANTIGUEDAD	10500	14	31,052.24		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,277.51	
LEY 19032	20100	3.00		7,439.32	
OSCHOCA	20300	3.00		7,439.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,719.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,439.32	
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
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 270,397.00			247,977.38	53,315.13	75,734.75

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	66.00	80,463.27		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,944.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	29	2,356.42		
ANTIGUEDAD	10500	14	31,052.24		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,277.51	
LEY 19032	20100	3.00		7,439.32	
OSCHOCA	20300	3.00		7,439.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,719.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,439.32	
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
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 270,397.00			247,977.38	53,315.13	75,734.75

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,962.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,575.92	
LEY 19032	20100	3.00		2,338.89	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		2,338.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,169.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,338.89	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 61,201.00			77,962.87	16,762.03	0.16

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014303 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,962.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,575.92	
LEY 19032	20100	3.00		2,338.89	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		2,338.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,169.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,338.89	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 61,201.00			77,962.87	16,762.03	0.16

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014303 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	19,071.30		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	14,303.47		
ANTIGUEDAD	10500	14	21,067.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,870.75	
LEY 19032	20100	3.00		5,146.57	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		5,146.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,573.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,146.57	
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				0.23
Neto : 176,342.00			171,552.27	36,883.74	41,673.47

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	19,071.30		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	14,303.47		
ANTIGUEDAD	10500	14	21,067.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,870.75	
LEY 19032	20100	3.00		5,146.57	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		5,146.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,573.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,146.57	
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				0.23
Neto : 176,342.00			171,552.27	36,883.74	41,673.47

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		96,104.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,571.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,883.14	
OSCHOCA	20300	3.00		2,883.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,441.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,883.14	
REDONDEO	99999				0.69
Neto : **75,443.00**			96,104.83	20,662.52	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		96,104.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,571.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,883.14	
OSCHOCA	20300	3.00		2,883.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,441.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,883.14	
REDONDEO	99999				0.69
Neto : **75,443.00**			96,104.83	20,662.52	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	10.00	8,362.59		
ANTIGUEDAD	10500	14	17,405.34		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	9	40,140.44		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	9	-38,534.82		
INASISTENCIAS	10900	2	-8,920.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,785.62	
LEY 19032	20100	3.00		4,032.44	
OSCHOCA	20300	3.00		4,032.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,016.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,032.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			7,883.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				2,831.15
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 131,940.00			134,414.73	28,899.16	26,424.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	10.00	8,362.59		
ANTIGUEDAD	10500	14	17,405.34		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	9	40,140.44		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	9	-38,534.82		
INASISTENCIAS	10900	2	-8,920.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,785.62	
LEY 19032	20100	3.00		4,032.44	
OSCHOCA	20300	3.00		4,032.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,016.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,032.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			7,883.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				2,831.15
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 131,940.00			134,414.73	28,899.16	26,424.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA

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
12/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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
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
12/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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
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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		142,502.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,675.22	
LEY 19032	20100	3.00		4,275.06	
OSCHOCA	20300	3.00		4,275.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,137.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,275.06	
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 111,865.00			142,502.02	30,637.93	0.91

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		142,502.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,675.22	
LEY 19032	20100	3.00		4,275.06	
OSCHOCA	20300	3.00		4,275.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,137.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,275.06	
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 111,865.00			142,502.02	30,637.93	0.91

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO

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
12/2022	ADELANTOS DE REMUNER	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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
12/2022	ADELANTOS DE REMUNER	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	23.00	21,030.17		
ANTIGUEDAD	10500	14	34,616.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,006.46	
LEY 19032	20100	3.00		8,456.31	
OSCHOCA	20300	3.00		8,456.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,228.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,456.31	
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				-100,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 181,444.00			281,876.94	60,603.54	-39,829.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	23.00	21,030.17		
ANTIGUEDAD	10500	14	34,616.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,006.46	
LEY 19032	20100	3.00		8,456.31	
OSCHOCA	20300	3.00		8,456.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,228.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,456.31	
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				-100,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 181,444.00			281,876.94	60,603.54	-39,829.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		91,237.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,036.15	
LEY 19032	20100	3.00		2,737.13	
OSCHOCA	20300	3.00		2,737.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,368.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,737.13	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 71,622.00			91,237.72	19,616.11	0.39

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		91,237.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,036.15	
LEY 19032	20100	3.00		2,737.13	
OSCHOCA	20300	3.00		2,737.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,368.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,737.13	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 71,622.00			91,237.72	19,616.11	0.39

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	26.50	31,586.84		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	15,197.44		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	115	9,096.32		
ANTIGUEDAD	10500	14	23,843.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,356.67	
LEY 19032	20100	3.00		5,824.55	
OSCHOCA	20300	3.00		5,824.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,912.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,824.55	
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				0.40
Neto : 196,725.00			194,151.55	41,742.59	44,316.04

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	26.50	31,586.84		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	15,197.44		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	115	9,096.32		
ANTIGUEDAD	10500	14	23,843.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,356.67	
LEY 19032	20100	3.00		5,824.55	
OSCHOCA	20300	3.00		5,824.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,912.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,824.55	
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				0.40
Neto : 196,725.00			194,151.55	41,742.59	44,316.04

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		148,256.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,308.23	
LEY 19032	20100	3.00		4,447.70	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		4,447.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,223.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,447.70	
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 116,382.00			148,256.64	31,875.18	0.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		148,256.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,308.23	
LEY 19032	20100	3.00		4,447.70	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		4,447.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,223.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,447.70	
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 116,382.00			148,256.64	31,875.18	0.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1.00	893.97		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	58.00	69,133.45		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	29	2,303.87		
ANTIGUEDAD	10500	14	29,150.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,110.07	
LEY 19032	20100	3.00		7,120.93	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		7,120.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,560.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,120.93	
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
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 262,066.00			237,364.28	51,033.32	75,735.04

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1.00	893.97		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	58.00	69,133.45		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	29	2,303.87		
ANTIGUEDAD	10500	14	29,150.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,110.07	
LEY 19032	20100	3.00		7,120.93	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		7,120.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,560.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,120.93	
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
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 262,066.00			237,364.28	51,033.32	75,735.04

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,186.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,830.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,135.60	
OSCHOCA	20300	3.00		2,135.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,067.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,135.60	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 55,882.00			71,186.70	15,305.14	0.44

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,186.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,830.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,135.60	
OSCHOCA	20300	3.00		2,135.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,067.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,135.60	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 55,882.00			71,186.70	15,305.14	0.44

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	17,561.44		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,189.05		
ANTIGUEDAD	10500	14	17,610.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,774.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,302.07	
OSCHOCA	20300	3.00		4,302.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,151.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,302.07	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 167,457.00			143,402.50	30,831.53	54,886.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	17,561.44		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,189.05		
ANTIGUEDAD	10500	14	17,610.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,774.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,302.07	
OSCHOCA	20300	3.00		4,302.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,151.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,302.07	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 167,457.00			143,402.50	30,831.53	54,886.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		95,376.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,491.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,861.29	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		2,861.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,430.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,861.29	
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 74,871.00			95,376.40	20,505.92	0.52

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		95,376.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,491.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,861.29	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		2,861.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,430.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,861.29	
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 74,871.00			95,376.40	20,505.92	0.52

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.00	39,012.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	18,287.11		
ANTIGUEDAD	10500	14	24,407.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,861.87	
LEY 19032	20100	3.00		5,962.33	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		5,962.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,981.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,962.33	
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				0.65
Neto : 208,863.00			198,744.27	42,730.02	52,848.75

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.00	39,012.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	18,287.11		
ANTIGUEDAD	10500	14	24,407.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,861.87	
LEY 19032	20100	3.00		5,962.33	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		5,962.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,981.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,962.33	
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				0.65
Neto : 208,863.00			198,744.27	42,730.02	52,848.75

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		110,519.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,157.11	
LEY 19032	20100	3.00		3,315.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,315.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,657.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,315.58	
REDONDEO	99999				0.42
Neto :	**86,758.00**		110,519.22	23,761.64	0.42

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		110,519.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,157.11	
LEY 19032	20100	3.00		3,315.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,315.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,657.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,315.58	
REDONDEO	99999				0.42
Neto :	**86,758.00**		110,519.22	23,761.64	0.42

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	19,071.30		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,429.99		
ANTIGUEDAD	10500	14	21,893.80		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,135.05	
LEY 19032	20100	3.00		5,491.38	
OSCHOCA	20300	3.00		5,491.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,745.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,491.38	
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				0.50
Neto : 206,504.00			183,045.90	39,354.88	62,812.98

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	19,071.30		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,429.99		
ANTIGUEDAD	10500	14	21,893.80		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,135.05	
LEY 19032	20100	3.00		5,491.38	
OSCHOCA	20300	3.00		5,491.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,745.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,491.38	
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				0.50
Neto : 206,504.00			183,045.90	39,354.88	62,812.98

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		132,488.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,573.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,974.65	
OSDE	20200	3.00		3,974.65	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : **109,966.00**			132,488.17	22,523.00	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		132,488.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,573.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,974.65	
OSDE	20200	3.00		3,974.65	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : **109,966.00**			132,488.17	22,523.00	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,348.46		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		83,418.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,164.36	
LEY 19032	20100	3.00		9,863.01	
OSDE	20200	3.00		9,863.01	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 272,877.00			328,766.94	55,890.38	0.44

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,348.46		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		83,418.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,164.36	
LEY 19032	20100	3.00		9,863.01	
OSDE	20200	3.00		9,863.01	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 272,877.00			328,766.94	55,890.38	0.44

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		145,941.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,053.60	
LEY 19032	20100	3.00		4,378.25	
OSCHOCA	20300	3.00		4,378.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,189.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,378.25	
REDONDEO	99999				0.70
Neto : **114,565.00**			145,941.78	31,377.48	0.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		145,941.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,053.60	
LEY 19032	20100	3.00		4,378.25	
OSCHOCA	20300	3.00		4,378.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,189.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,378.25	
REDONDEO	99999				0.70
Neto : **114,565.00**			145,941.78	31,377.48	0.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	14,629.68		
ANTIGUEDAD	10500	14	18,433.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,511.06	
LEY 19032	20100	3.00		4,503.02	
OSCHOCA	20300	3.00		4,503.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,251.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,503.02	
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
REDONDEO	99999				0.59
			150,100.56	32,271.63	42,279.07

Neto : 160,108.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL CIENTO OCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	14,629.68		
ANTIGUEDAD	10500	14	18,433.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,511.06	
LEY 19032	20100	3.00		4,503.02	
OSCHOCA	20300	3.00		4,503.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,251.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,503.02	
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
REDONDEO	99999				0.59
			150,100.56	32,271.63	42,279.07

Neto : 160,108.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL CIENTO OCHO

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	216,715.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,838.73	
LEY 19032	20100	3.00		6,501.47	
OSCHOCA	20300	3.00		6,501.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,250.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,501.47	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,670.52	
REDONDEO	99999				0.70
Neto : **165,452.00**			216,715.70	51,264.40	0.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	216,715.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,838.73	
LEY 19032	20100	3.00		6,501.47	
OSCHOCA	20300	3.00		6,501.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,250.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,501.47	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,670.52	
REDONDEO	99999				0.70
Neto : **165,452.00**			216,715.70	51,264.40	0.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		108,907.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,979.82	
LEY 19032	20100	3.00		3,267.22	
OSCHOCA	20300	3.00		3,267.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,633.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,267.22	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 85,493.00			108,907.43	23,415.09	0.66

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		108,907.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,979.82	
LEY 19032	20100	3.00		3,267.22	
OSCHOCA	20300	3.00		3,267.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,633.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,267.22	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 85,493.00			108,907.43	23,415.09	0.66

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	41.00	49,984.76		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	19,201.46		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	152	12,350.87		
ANTIGUEDAD	10500	14	27,800.44		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,364.83	
LEY 19032	20100	3.00		6,644.95	
OSCHOCA	20300	3.00		6,644.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,322.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,644.95	
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
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 229,367.00			221,498.45	47,622.16	55,490.71

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	41.00	49,984.76		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	19,201.46		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	152	12,350.87		
ANTIGUEDAD	10500	14	27,800.44		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,364.83	
LEY 19032	20100	3.00		6,644.95	
OSCHOCA	20300	3.00		6,644.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,322.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,644.95	
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
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 229,367.00			221,498.45	47,622.16	55,490.71

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		124,935.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,742.88	
LEY 19032	20100	3.00		3,748.06	
OSCHOCA	20300	3.00		3,748.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,874.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,748.06	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 98,075.00			124,935.26	26,861.09	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014418 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		124,935.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,742.88	
LEY 19032	20100	3.00		3,748.06	
OSCHOCA	20300	3.00		3,748.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,874.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,748.06	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 98,075.00			124,935.26	26,861.09	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014418 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	52.50	62,577.69		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	16,985.37		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	143	11,360.47		
ANTIGUEDAD	10500	14	28,749.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,751.05	
LEY 19032	20100	3.00		7,023.01	
OSCHOCA	20300	3.00		7,023.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,511.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,023.01	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 233,370.00			234,100.49	50,331.59	49,601.10

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	52.50	62,577.69		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	16,985.37		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	143	11,360.47		
ANTIGUEDAD	10500	14	28,749.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,751.05	
LEY 19032	20100	3.00		7,023.01	
OSCHOCA	20300	3.00		7,023.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,511.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,023.01	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 233,370.00			234,100.49	50,331.59	49,601.10

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		114,627.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,609.07	
LEY 19032	20100	3.00		3,438.84	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,438.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,719.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,438.84	
REDONDEO	99999				0.14
Neto : **89,983.00**			114,627.87	24,645.01	0.14

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		114,627.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,609.07	
LEY 19032	20100	3.00		3,438.84	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,438.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,719.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,438.84	
REDONDEO	99999				0.14
Neto : **89,983.00**			114,627.87	24,645.01	0.14

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	28.00	33,374.77		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	20,561.24		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	23	1,827.21		
ANTIGUEDAD	10500	14	23,826.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,341.95	
LEY 19032	20100	3.00		5,820.53	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		5,820.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,910.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,820.53	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 214,234.00			194,017.74	41,713.81	61,930.07

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014433 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	28.00	33,374.77		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	20,561.24		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	23	1,827.21		
ANTIGUEDAD	10500	14	23,826.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,341.95	
LEY 19032	20100	3.00		5,820.53	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		5,820.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,910.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,820.53	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 214,234.00			194,017.74	41,713.81	61,930.07

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014433 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		111,739.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,291.37	
LEY 19032	20100	3.00		3,352.19	
OSCHOCA	20300	3.00		3,352.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,676.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,352.19	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 87,716.00			111,739.71	24,024.04	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISÉIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		111,739.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,291.37	
LEY 19032	20100	3.00		3,352.19	
OSCHOCA	20300	3.00		3,352.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,676.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,352.19	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 87,716.00			111,739.71	24,024.04	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISÉIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	9,535.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	16,091.41		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	14	1,112.21		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,763.39		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	4	19,071.30		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	4	-18,308.44		
INASISTENCIAS	10900	2	-9,535.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,737.34	
LEY 19032	20100	3.00		4,564.73	
OSCHOCA	20300	3.00		4,564.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,282.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,564.73	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 166,402.00			152,157.65	32,713.89	46,958.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4012797 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	9,535.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	16,091.41		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	14	1,112.21		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,763.39		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	4	19,071.30		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	4	-18,308.44		
INASISTENCIAS	10900	2	-9,535.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,737.34	
LEY 19032	20100	3.00		4,564.73	
OSCHOCA	20300	3.00		4,564.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,282.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,564.73	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 166,402.00			152,157.65	32,713.89	46,958.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4012797 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
12/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		193,214.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,253.65	
LEY 19032	20100	3.00		5,796.45	
OS COMISARIOS NAVALES	20416	3.00		5,796.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,898.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,796.45	
DESC. EMBARGO	40460				-27,680.00
Retención Imp. Ganancias	90000			40,951.92	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **83,042.00**			193,214.98	82,493.14	-27,679.84

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		193,214.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,253.65	
LEY 19032	20100	3.00		5,796.45	
OS COMISARIOS NAVALES	20416	3.00		5,796.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,898.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,796.45	
DESC. EMBARGO	40460				-27,680.00
Retención Imp. Ganancias	90000			40,951.92	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **83,042.00**			193,214.98	82,493.14	-27,679.84

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS

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
12/2022	ADELANTOS DE REMUNER	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 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
12/2022	ADELANTOS DE REMUNER	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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				-70,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-91,015.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			7,385.60	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 203,045.00			386,429.96	90,468.05	-92,916.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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				-70,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-91,015.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			7,385.60	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 203,045.00			386,429.96	90,468.05	-92,916.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		95,418.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,496.04	
LEY 19032	20100	3.00		2,862.56	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		2,862.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,431.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,862.56	
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 74,904.00			95,418.54	20,515.00	0.46

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		95,418.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,496.04	
LEY 19032	20100	3.00		2,862.56	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		2,862.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,431.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,862.56	
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 74,904.00			95,418.54	20,515.00	0.46

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	64.00	70,012.98		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	18,870.69		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	40	2,916.48		
ANTIGUEDAD	10500	15	29,522.94		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,416.34	
LEY 19032	20100	3.00		6,659.00	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		6,659.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,329.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,659.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,019.78
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 249,096.00			221,966.75	47,722.84	74,852.09

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	64.00	70,012.98		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	18,870.69		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	40	2,916.48		
ANTIGUEDAD	10500	15	29,522.94		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,416.34	
LEY 19032	20100	3.00		6,659.00	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		6,659.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,329.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,659.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,019.78
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 249,096.00			221,966.75	47,722.84	74,852.09

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,917.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,350.87	
LEY 19032	20100	3.00		2,277.51	
OSCHOCA	20300	3.00		2,277.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,138.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,277.51	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **59,595.00**			75,917.01	16,322.16	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,917.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,350.87	
LEY 19032	20100	3.00		2,277.51	
OSCHOCA	20300	3.00		2,277.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,138.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,277.51	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **59,595.00**			75,917.01	16,322.16	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	14,216.41		
ANTIGUEDAD	10500	17	20,613.79		
INASISTENCIAS	10900	2	-8,920.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,624.64	
LEY 19032	20100	3.00		3,988.54	
OSCHOCA	20300	3.00		3,988.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,994.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,988.54	
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				0.61
Neto : 148,683.00			132,951.28	28,584.53	44,316.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	14,216.41		
ANTIGUEDAD	10500	17	20,613.79		
INASISTENCIAS	10900	2	-8,920.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,624.64	
LEY 19032	20100	3.00		3,988.54	
OSCHOCA	20300	3.00		3,988.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,994.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,988.54	
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				0.61
Neto : 148,683.00			132,951.28	28,584.53	44,316.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		93,712.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,308.34	
LEY 19032	20100	3.00		2,811.37	
OSCHOCA	20300	3.00		2,811.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,405.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,811.37	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 73,565.00			93,712.17	20,148.13	0.96

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		93,712.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,308.34	
LEY 19032	20100	3.00		2,811.37	
OSCHOCA	20300	3.00		2,811.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,405.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,811.37	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 73,565.00			93,712.17	20,148.13	0.96

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	38.50	46,936.91		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	164	13,325.94		
ANTIGUEDAD	10500	18	36,028.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,980.67	
LEY 19032	20100	3.00		7,085.64	
OSCHOCA	20300	3.00		7,085.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,542.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,085.64	
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				0.66
Neto : 250,863.00			236,187.87	50,780.41	65,455.54

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	38.50	46,936.91		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	164	13,325.94		
ANTIGUEDAD	10500	18	36,028.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,980.67	
LEY 19032	20100	3.00		7,085.64	
OSCHOCA	20300	3.00		7,085.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,542.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,085.64	
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				0.66
Neto : 250,863.00			236,187.87	50,780.41	65,455.54

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,561.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,751.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,386.83	
OSCHOCA	20300	3.00		2,386.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,193.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,386.83	
REDONDEO	99999				0.52
Neto : **62,456.00**			79,561.11	17,105.63	0.52

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,561.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,751.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,386.83	
OSCHOCA	20300	3.00		2,386.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,193.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,386.83	
REDONDEO	99999				0.52
Neto : **62,456.00**			79,561.11	17,105.63	0.52

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	17,372.75		
ANTIGUEDAD	10500	18	24,193.84		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,910.03	
LEY 19032	20100	3.00		4,611.83	
OSCHOCA	20300	3.00		4,611.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,305.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,611.83	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 170,277.00			153,727.51	33,051.43	49,600.92

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 132 4010479 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	17,372.75		
ANTIGUEDAD	10500	18	24,193.84		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,910.03	
LEY 19032	20100	3.00		4,611.83	
OSCHOCA	20300	3.00		4,611.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,305.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,611.83	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 170,277.00			153,727.51	33,051.43	49,600.92

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 132 4010479 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		97,083.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,679.22	
LEY 19032	20100	3.00		2,912.51	
OSCHOCA	20300	3.00		2,912.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,456.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,912.51	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 76,211.00			97,083.80	20,873.01	0.21

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4006860 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		97,083.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,679.22	
LEY 19032	20100	3.00		2,912.51	
OSCHOCA	20300	3.00		2,912.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,456.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,912.51	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 76,211.00			97,083.80	20,873.01	0.21

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4006860 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	64.00	73,380.01		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	20,638.13		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	40	3,056.74		
ANTIGUEDAD	10500	15	31,071.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,203.83	
LEY 19032	20100	3.00		7,146.50	
OSCHOCA	20300	3.00		7,146.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,573.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,146.50	
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
REDONDEO	99999				0.24
Neto : **264,494.00**			238,216.64	51,216.58	77,493.94

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	64.00	73,380.01		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	20,638.13		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	40	3,056.74		
ANTIGUEDAD	10500	15	31,071.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,203.83	
LEY 19032	20100	3.00		7,146.50	
OSCHOCA	20300	3.00		7,146.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,573.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,146.50	
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
REDONDEO	99999				0.24
Neto : **264,494.00**			238,216.64	51,216.58	77,493.94

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,403.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,964.37	
LEY 19032	20100	3.00		2,172.10	
OSCHOCA	20300	3.00		2,172.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,086.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,172.10	
REDONDEO	99999				0.40
Neto :	**56,837.00**		72,403.32	15,566.72	0.40

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,403.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,964.37	
LEY 19032	20100	3.00		2,172.10	
OSCHOCA	20300	3.00		2,172.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,086.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,172.10	
REDONDEO	99999				0.40
Neto :	**56,837.00**		72,403.32	15,566.72	0.40

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	17,561.44		
ANTIGUEDAD	10500	17	21,182.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,036.36	
LEY 19032	20100	3.00		4,373.55	
OSCHOCA	20300	3.00		4,373.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,186.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,373.55	
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
REDONDEO	99999				0.22
Neto : **169,932.00**			145,785.07	31,343.79	55,490.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004787 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	17,561.44		
ANTIGUEDAD	10500	17	21,182.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,036.36	
LEY 19032	20100	3.00		4,373.55	
OSCHOCA	20300	3.00		4,373.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,186.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,373.55	
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
REDONDEO	99999				0.22
Neto : **169,932.00**			145,785.07	31,343.79	55,490.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004787 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,828.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,111.12	
LEY 19032	20100	3.00		2,484.85	
OSCHOCA	20300	3.00		2,484.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,242.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,484.85	
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 65,021.00			82,828.40	17,808.10	0.70

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL VEINTIUNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,828.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,111.12	
LEY 19032	20100	3.00		2,484.85	
OSCHOCA	20300	3.00		2,484.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,242.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,484.85	
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 65,021.00			82,828.40	17,808.10	0.70

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL VEINTIUNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	19,506.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,773.24		
ANTIGUEDAD	10500	17	27,253.88		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,654.25	
LEY 19032	20100	3.00		5,632.98	
OSCHOCA	20300	3.00		5,632.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,816.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,632.98	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 215,494.00			187,765.91	40,369.68	68,097.77

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003879 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	19,506.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,773.24		
ANTIGUEDAD	10500	17	27,253.88		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,654.25	
LEY 19032	20100	3.00		5,632.98	
OSCHOCA	20300	3.00		5,632.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,816.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,632.98	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 215,494.00			187,765.91	40,369.68	68,097.77

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003879 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,266.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,829.30	
LEY 19032	20100	3.00		2,407.99	
OSCHOCA	20300	3.00		2,407.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,203.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,407.99	
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 63,010.00			80,266.32	17,257.26	0.94

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL DIEZ

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,266.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,829.30	
LEY 19032	20100	3.00		2,407.99	
OSCHOCA	20300	3.00		2,407.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,203.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,407.99	
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 63,010.00			80,266.32	17,257.26	0.94

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL DIEZ

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	16,091.41		
ANTIGUEDAD	10500	18	23,493.45		
LICENCIA POR EXAMEN	10800	1	4,767.82		
DIAS NO TRAB. POR LIC. EXAM.	10850	1	-4,577.11		
INASISTENCIAS	10900	2	-9,535.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,913.45	
LEY 19032	20100	3.00		4,340.03	
OSCHOCA	20300	3.00		4,340.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,170.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,340.03	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				12,770.96
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 173,899.00			144,667.70	31,103.56	60,334.86

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	16,091.41		
ANTIGUEDAD	10500	18	23,493.45		
LICENCIA POR EXAMEN	10800	1	4,767.82		
DIAS NO TRAB. POR LIC. EXAM.	10850	1	-4,577.11		
INASISTENCIAS	10900	2	-9,535.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,913.45	
LEY 19032	20100	3.00		4,340.03	
OSCHOCA	20300	3.00		4,340.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,170.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,340.03	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				12,770.96
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 173,899.00			144,667.70	31,103.56	60,334.86

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

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
12/2022	VACACIONES 2022	07/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	28	186,936.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,562.99	
LEY 19032	20100	3.00		5,608.09	
OSCHOCA	20300	3.00		5,608.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,804.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,608.09	
REDONDEO	99999				0.04
Neto : **146,745.00**			186,936.26	40,191.30	0.04

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO

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
12/2022	VACACIONES 2022	07/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	28	186,936.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,562.99	
LEY 19032	20100	3.00		5,608.09	
OSCHOCA	20300	3.00		5,608.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,804.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,608.09	
REDONDEO	99999				0.04
Neto : **146,745.00**			186,936.26	40,191.30	0.04

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		86,740.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,541.47	
LEY 19032	20100	3.00		2,602.22	
OSCHOCA	20300	3.00		2,602.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,301.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,602.22	
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 68,092.00			86,740.65	18,649.24	0.59

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004306 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		86,740.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,541.47	
LEY 19032	20100	3.00		2,602.22	
OSCHOCA	20300	3.00		2,602.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,301.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,602.22	
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 68,092.00			86,740.65	18,649.24	0.59

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004306 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	5.50	6,705.27		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	11,886.62		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	88	7,109.87		
ANTIGUEDAD	10500	18	25,693.06		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	9,753.12		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-9,363.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-54,617.49		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,255.82	
LEY 19032	20100	3.00		4,433.40	
OSCHOCA	20300	3.00		4,433.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,216.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,433.40	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 146,612.00			147,780.15	34,914.68	33,746.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004306 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	5.50	6,705.27		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	11,886.62		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	88	7,109.87		
ANTIGUEDAD	10500	18	25,693.06		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	9,753.12		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-9,363.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-54,617.49		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,255.82	
LEY 19032	20100	3.00		4,433.40	
OSCHOCA	20300	3.00		4,433.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,216.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,433.40	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 146,612.00			147,780.15	34,914.68	33,746.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004306 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,367.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,060.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,471.02	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		2,471.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,235.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,471.02	
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 64,659.00			82,367.25	17,708.97	0.72

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,367.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,060.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,471.02	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		2,471.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,235.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,471.02	
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 64,659.00			82,367.25	17,708.97	0.72

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	17,936.51		
ANTIGUEDAD	10500	17	23,413.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,725.13	
LEY 19032	20100	3.00		4,834.13	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		4,834.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,417.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,834.13	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 181,379.00			161,137.59	34,644.58	54,885.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	17,936.51		
ANTIGUEDAD	10500	17	23,413.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,725.13	
LEY 19032	20100	3.00		4,834.13	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		4,834.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,417.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,834.13	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 181,379.00			161,137.59	34,644.58	54,885.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		101,420.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,156.23	
LEY 19032	20100	3.00		3,042.61	
OSCHOCA	20300	3.00		3,042.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,521.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,042.61	
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 79,615.00			101,420.29	21,805.36	0.07

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		101,420.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,156.23	
LEY 19032	20100	3.00		3,042.61	
OSCHOCA	20300	3.00		3,042.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,521.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,042.61	
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 79,615.00			101,420.29	21,805.36	0.07

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE

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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	189,401.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,834.19	
LEY 19032	20100	3.00		5,682.05	
OSCHOCA	20300	3.00		5,682.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,841.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,682.05	
Retención Imp. Ganancias	90000			5,173.13	
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 143,508.00			189,401.77	45,894.50	0.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHO

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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	189,401.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,834.19	
LEY 19032	20100	3.00		5,682.05	
OSCHOCA	20300	3.00		5,682.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,841.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,682.05	
Retención Imp. Ganancias	90000			5,173.13	
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 143,508.00			189,401.77	45,894.50	0.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	31.00	37,793.35		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
ANTIGUEDAD	10500	18	31,984.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,064.12	
LEY 19032	20100	3.00		6,290.22	
OSCHOCA	20300	3.00		6,290.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,145.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,290.22	
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				0.15
Neto : 230,049.00			209,673.86	45,079.89	65,455.03

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA MIL CUARENTA Y NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	31.00	37,793.35		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
ANTIGUEDAD	10500	18	31,984.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,064.12	
LEY 19032	20100	3.00		6,290.22	
OSCHOCA	20300	3.00		6,290.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,145.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,290.22	
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				0.15
Neto : 230,049.00			209,673.86	45,079.89	65,455.03

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA MIL CUARENTA Y NUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,227.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,165.05	
LEY 19032	20100	3.00		2,226.83	
OSCHOCA	20300	3.00		2,226.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,113.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,226.83	
REDONDEO	99999				0.20
Neto :	**58,269.00**		74,227.76	15,958.96	0.20

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de Galicia CA 132 4010317 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,227.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,165.05	
LEY 19032	20100	3.00		2,226.83	
OSCHOCA	20300	3.00		2,226.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,113.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,226.83	
REDONDEO	99999				0.20
Neto :	**58,269.00**		74,227.76	15,958.96	0.20

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de Galicia CA 132 4010317 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	17,561.44		
ANTIGUEDAD	10500	18	22,428.47		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,460.05		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,281.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,193.04	
LEY 19032	20100	3.00		4,416.28	
OSCHOCA	20300	3.00		4,416.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,208.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,416.28	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 170,445.00			147,209.49	31,650.02	54,885.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	17,561.44		
ANTIGUEDAD	10500	18	22,428.47		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,460.05		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,281.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,193.04	
LEY 19032	20100	3.00		4,416.28	
OSCHOCA	20300	3.00		4,416.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,208.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,416.28	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 170,445.00			147,209.49	31,650.02	54,885.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		89,073.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,798.14	
LEY 19032	20100	3.00		2,672.22	
OSCHOCA	20300	3.00		2,672.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,336.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,672.22	
REDONDEO	99999				0.94
Neto : **69,924.00**			89,073.97	19,150.91	0.94

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		89,073.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,798.14	
LEY 19032	20100	3.00		2,672.22	
OSCHOCA	20300	3.00		2,672.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,336.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,672.22	
REDONDEO	99999				0.94
Neto : **69,924.00**			89,073.97	19,150.91	0.94

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	18,105.79		
ANTIGUEDAD	10500	19	28,029.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,310.90	
LEY 19032	20100	3.00		5,266.61	
OSCHOCA	20300	3.00		5,266.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,633.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,266.61	
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
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 193,301.00			175,553.68	37,744.04	55,491.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003984 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	18,105.79		
ANTIGUEDAD	10500	19	28,029.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,310.90	
LEY 19032	20100	3.00		5,266.61	
OSCHOCA	20300	3.00		5,266.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,633.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,266.61	
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
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 193,301.00			175,553.68	37,744.04	55,491.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003984 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		83,415.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,175.68	
LEY 19032	20100	3.00		2,502.46	
OSCHOCA	20300	3.00		2,502.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,251.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,502.46	
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 65,481.00			83,415.23	17,934.29	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		83,415.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,175.68	
LEY 19032	20100	3.00		2,502.46	
OSCHOCA	20300	3.00		2,502.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,251.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,502.46	
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 65,481.00			83,415.23	17,934.29	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	19.00	16,228.27		
ANTIGUEDAD	10500	17	23,122.75		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,991.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,956.26	
LEY 19032	20100	3.00		4,624.43	
OSCHOCA	20300	3.00		4,624.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,312.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,624.43	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 170,607.00			154,147.79	33,141.77	49,600.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	19.00	16,228.27		
ANTIGUEDAD	10500	17	23,122.75		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,991.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,956.26	
LEY 19032	20100	3.00		4,624.43	
OSCHOCA	20300	3.00		4,624.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,312.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,624.43	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 170,607.00			154,147.79	33,141.77	49,600.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS SIETE

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	178,137.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,595.15	
LEY 19032	20100	3.00		5,344.13	
OSCHOCA	20300	3.00		5,344.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,672.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,344.13	
Retención Imp. Ganancias	90000			2,602.61	
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 137,236.00			178,137.70	40,902.22	0.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	178,137.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,595.15	
LEY 19032	20100	3.00		5,344.13	
OSCHOCA	20300	3.00		5,344.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,672.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,344.13	
Retención Imp. Ganancias	90000			2,602.61	
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 137,236.00			178,137.70	40,902.22	0.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,538.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,079.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,476.17	
OSCHOCA	20300	3.00		2,476.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,238.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,476.17	
REDONDEO	99999				0.01
Neto :	**64,793.00**		82,538.85	17,745.86	0.01

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003480 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,538.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,079.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,476.17	
OSCHOCA	20300	3.00		2,476.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,238.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,476.17	
REDONDEO	99999				0.01
Neto :	**64,793.00**		82,538.85	17,745.86	0.01

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003480 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	15.00	18,287.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	21,030.17		
ANTIGUEDAD	10500	19	29,707.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,466.84	
LEY 19032	20100	3.00		5,581.86	
OSCHOCA	20300	3.00		5,581.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,790.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,581.86	
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
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 206,835.00			186,062.16	40,003.35	60,776.19

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	15.00	18,287.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	21,030.17		
ANTIGUEDAD	10500	19	29,707.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,466.84	
LEY 19032	20100	3.00		5,581.86	
OSCHOCA	20300	3.00		5,581.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,790.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,581.86	
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
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 206,835.00			186,062.16	40,003.35	60,776.19

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	174,192.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,161.22	
LEY 19032	20100	3.00		5,225.79	
OSCHOCA	20300	3.00		5,225.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,612.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,225.79	
Retención Imp. Ganancias	90000			9,572.61	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 127,169.00			174,192.90	47,024.09	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	174,192.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,161.22	
LEY 19032	20100	3.00		5,225.79	
OSCHOCA	20300	3.00		5,225.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,612.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,225.79	
Retención Imp. Ganancias	90000			9,572.61	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 127,169.00			174,192.90	47,024.09	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE

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
12/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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
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 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
12/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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
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 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,538.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,079.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,476.17	
OSCHOCA	20300	3.00		2,476.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,238.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,476.17	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **64,793.00**			82,538.85	17,745.86	0.01

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004376 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,538.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,079.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,476.17	
OSCHOCA	20300	3.00		2,476.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,238.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,476.17	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **64,793.00**			82,538.85	17,745.86	0.01

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004376 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,028.71	
LEY 19032	20100	3.00		4,644.19	
OSCHOCA	20300	3.00		4,644.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,322.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,644.19	
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				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **163,766.00**			154,806.46	33,283.38	42,242.92

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004376 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,028.71	
LEY 19032	20100	3.00		4,644.19	
OSCHOCA	20300	3.00		4,644.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,322.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,644.19	
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				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **163,766.00**			154,806.46	33,283.38	42,242.92

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004376 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		86,886.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,557.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,606.59	
OSCHOCA	20300	3.00		2,606.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,303.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,606.59	
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 68,206.00			86,886.44	18,680.58	0.14

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004374 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		86,886.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,557.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,606.59	
OSCHOCA	20300	3.00		2,606.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,303.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,606.59	
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 68,206.00			86,886.44	18,680.58	0.14

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004374 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 EXTRA AL 100%	10300	8.00	10,784.86		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	16,381.43		
ANTIGUEDAD	10500	18	28,185.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,324.68	
LEY 19032	20100	3.00		5,543.09	
OSCHOCA	20300	3.00		5,543.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,771.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,543.09	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 191,503.00			184,769.83	42,867.46	49,600.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 EXTRA AL 100%	10300	8.00	10,784.86		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	16,381.43		
ANTIGUEDAD	10500	18	28,185.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,324.68	
LEY 19032	20100	3.00		5,543.09	
OSCHOCA	20300	3.00		5,543.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,771.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,543.09	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 191,503.00			184,769.83	42,867.46	49,600.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,841.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,782.57	
LEY 19032	20100	3.00		2,395.25	
OSCHOCA	20300	3.00		2,395.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,197.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,395.25	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 62,676.00			79,841.51	17,165.94	0.43

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,841.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,782.57	
LEY 19032	20100	3.00		2,395.25	
OSCHOCA	20300	3.00		2,395.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,197.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,395.25	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 62,676.00			79,841.51	17,165.94	0.43

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	19,201.46		
ANTIGUEDAD	10500	19	27,738.49		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,573.94	
LEY 19032	20100	3.00		5,065.62	
OSCHOCA	20300	3.00		5,065.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,532.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,065.62	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			13,461.16	
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
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 174,580.00			168,853.99	49,764.77	55,490.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	19,201.46		
ANTIGUEDAD	10500	19	27,738.49		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,573.94	
LEY 19032	20100	3.00		5,065.62	
OSCHOCA	20300	3.00		5,065.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,532.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,065.62	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			13,461.16	
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
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 174,580.00			168,853.99	49,764.77	55,490.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		76,086.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,369.52	
LEY 19032	20100	3.00		2,282.60	
OSCHOCA	20300	3.00		2,282.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,141.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,282.60	
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 59,728.00			76,086.56	16,358.62	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		76,086.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,369.52	
LEY 19032	20100	3.00		2,282.60	
OSCHOCA	20300	3.00		2,282.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,141.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,282.60	
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 59,728.00			76,086.56	16,358.62	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	13	17,592.20		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,284.43	
LEY 19032	20100	3.00		4,441.21	
OSCHOCA	20300	3.00		4,441.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,220.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,441.21	
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				0.33
Neto : 169,060.00			148,040.23	31,828.66	52,848.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	13	17,592.20		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,284.43	
LEY 19032	20100	3.00		4,441.21	
OSCHOCA	20300	3.00		4,441.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,220.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,441.21	
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				0.33
Neto : 169,060.00			148,040.23	31,828.66	52,848.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,097.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,700.68	
LEY 19032	20100	3.00		2,372.91	
OSCHOCA	20300	3.00		2,372.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,186.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,372.91	
DESC. EMBARGO	40460				-9,313.00
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 52,779.00			79,097.11	17,005.87	-9,312.24

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,097.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,700.68	
LEY 19032	20100	3.00		2,372.91	
OSCHOCA	20300	3.00		2,372.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,186.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,372.91	
DESC. EMBARGO	40460				-9,313.00
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 52,779.00			79,097.11	17,005.87	-9,312.24

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	18,773.31		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	1,191.66		
ANTIGUEDAD	10500	13	17,471.06		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,767.82		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,726.00	
LEY 19032	20100	3.00		4,561.64	
OSCHOCA	20300	3.00		4,561.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,280.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,561.64	
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. EMBARGO	40460				-26,228.10
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 148,626.00			152,054.52	32,691.74	29,263.22

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	18,773.31		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	1,191.66		
ANTIGUEDAD	10500	13	17,471.06		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,767.82		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,726.00	
LEY 19032	20100	3.00		4,561.64	
OSCHOCA	20300	3.00		4,561.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,280.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,561.64	
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. EMBARGO	40460				-26,228.10
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 148,626.00			152,054.52	32,691.74	29,263.22

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	163,816.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,019.84	
LEY 19032	20100	3.00		4,914.50	
OSCHOCA	20300	3.00		4,914.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,457.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,914.50	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 128,597.00			163,816.70	35,220.59	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	163,816.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,019.84	
LEY 19032	20100	3.00		4,914.50	
OSCHOCA	20300	3.00		4,914.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,457.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,914.50	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 128,597.00			163,816.70	35,220.59	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		176,822.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,450.47	
LEY 19032	20100	3.00		5,304.67	
OSDE	20200	3.00		5,304.67	
Retención Imp. Ganancias	90000			2,256.90	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 144,506.00			176,822.41	32,316.71	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		176,822.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,450.47	
LEY 19032	20100	3.00		5,304.67	
OSDE	20200	3.00		5,304.67	
Retención Imp. Ganancias	90000			2,256.90	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 144,506.00			176,822.41	32,316.71	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		340,043.10		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		89,261.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		47,223.49	
LEY 19032	20100	3.00		12,879.13	
OSDE	20200	3.00		12,879.13	
Retención Imp. Ganancias	90000			23,252.72	
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 333,070.00			429,304.41	96,234.47	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4015947 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		340,043.10		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		89,261.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		47,223.49	
LEY 19032	20100	3.00		12,879.13	
OSDE	20200	3.00		12,879.13	
Retención Imp. Ganancias	90000			23,252.72	
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 333,070.00			429,304.41	96,234.47	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4015947 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		112,792.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,407.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,383.76	
OSECAC	20351	3.00		3,383.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,691.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,383.76	
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 88,542.00			112,792.06	24,250.29	0.23

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		112,792.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,407.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,383.76	
OSECAC	20351	3.00		3,383.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,691.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,383.76	
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 88,542.00			112,792.06	24,250.29	0.23

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	9,535.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	19,667.27		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,671.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,853.30	
LEY 19032	20100	3.00		4,869.08	
OSECAC	20351	3.00		4,869.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,434.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,869.08	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 184,936.00			162,302.69	34,895.08	57,528.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	9,535.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	19,667.27		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,671.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,853.30	
LEY 19032	20100	3.00		4,869.08	
OSECAC	20351	3.00		4,869.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,434.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,869.08	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 184,936.00			162,302.69	34,895.08	57,528.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS

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
12/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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
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
12/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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
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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		191,520.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,067.21	
LEY 19032	20100	3.00		5,745.60	
OSCHOCA	20300	3.00		5,745.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,872.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,745.60	
Retención Imp. Ganancias	90000			39,520.08	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 110,824.00			191,520.11	80,696.89	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		191,520.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,067.21	
LEY 19032	20100	3.00		5,745.60	
OSCHOCA	20300	3.00		5,745.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,872.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,745.60	
Retención Imp. Ganancias	90000			39,520.08	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 110,824.00			191,520.11	80,696.89	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	23.00	21,030.17		
ANTIGUEDAD	10500	13	43,709.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		41,793.46	
LEY 19032	20100	3.00		11,398.22	
OSCHOCA	20300	3.00		11,398.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,699.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		11,398.22	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			7,676.87	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 307,605.00			379,940.56	92,506.06	20,170.50

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053272 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	23.00	21,030.17		
ANTIGUEDAD	10500	13	43,709.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		41,793.46	
LEY 19032	20100	3.00		11,398.22	
OSCHOCA	20300	3.00		11,398.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,699.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		11,398.22	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			7,676.87	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 307,605.00			379,940.56	92,506.06	20,170.50

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053272 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		85,068.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,357.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,552.06	
OS DEL PERS DE LA ACTIV CERV Y AFIN	20409	3.00		2,552.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,276.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,552.06	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 66,779.00			85,068.57	18,289.75	0.18

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		85,068.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,357.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,552.06	
OS DEL PERS DE LA ACTIV CERV Y AFIN	20409	3.00		2,552.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,276.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,552.06	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 66,779.00			85,068.57	18,289.75	0.18

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	19,201.46		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,978.97		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,610.39	
LEY 19032	20100	3.00		4,802.83	
OS DEL PERS DE LA ACTIV CERV Y AFIN	20409	3.00		4,802.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,401.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,802.83	
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
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 181,165.00			160,094.47	34,420.30	55,490.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	19,201.46		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,978.97		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,610.39	
LEY 19032	20100	3.00		4,802.83	
OS DEL PERS DE LA ACTIV CERV Y AFIN	20409	3.00		4,802.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,401.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,802.83	
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
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 181,165.00			160,094.47	34,420.30	55,490.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		76,975.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,467.25	
LEY 19032	20100	3.00		2,309.25	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		2,309.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,154.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,309.25	
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 60,426.00			76,975.00	16,549.63	0.63

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		76,975.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,467.25	
LEY 19032	20100	3.00		2,309.25	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		2,309.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,154.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,309.25	
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 60,426.00			76,975.00	16,549.63	0.63

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	18.00	16,458.40		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,622.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,805.85	
LEY 19032	20100	3.00		4,856.14	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		4,856.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,428.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,856.14	
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				0.68
Neto : 174,633.00			161,871.37	34,802.34	47,563.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	18.00	16,458.40		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,622.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,805.85	
LEY 19032	20100	3.00		4,856.14	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		4,856.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,428.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,856.14	
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				0.68
Neto : 174,633.00			161,871.37	34,802.34	47,563.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		186,142.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,475.64	
LEY 19032	20100	3.00		5,584.27	
OSDE	20200	3.00		5,584.27	
Retención Imp. Ganancias	90000			41,714.47	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 112,784.00			186,142.22	73,358.65	0.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		186,142.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,475.64	
LEY 19032	20100	3.00		5,584.27	
OSDE	20200	3.00		5,584.27	
Retención Imp. Ganancias	90000			41,714.47	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 112,784.00			186,142.22	73,358.65	0.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		354,781.87		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		91,178.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		49,055.69	
LEY 19032	20100	3.00		13,378.82	
OSDE	20200	3.00		13,378.82	
Retención Imp. Ganancias	90000			27,812.70	
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 342,335.00			445,960.81	103,626.03	0.22

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		354,781.87		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		91,178.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		49,055.69	
LEY 19032	20100	3.00		13,378.82	
OSDE	20200	3.00		13,378.82	
Retención Imp. Ganancias	90000			27,812.70	
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 342,335.00			445,960.81	103,626.03	0.22

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		131,984.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,518.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,959.53	
OSECAC	20351	3.00		3,959.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,979.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,959.53	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 103,608.00			131,984.17	28,376.61	0.44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		131,984.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,518.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,959.53	
OSECAC	20351	3.00		3,959.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,979.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,959.53	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 103,608.00			131,984.17	28,376.61	0.44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	58.00	71,999.88		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	23,275.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	184	15,223.75		
ANTIGUEDAD	10500	25	57,417.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,579.85	
LEY 19032	20100	3.00		8,612.69	
OSECAC	20351	3.00		8,612.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,306.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,612.69	
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				0.79
Neto : 290,821.00			287,089.59	61,724.26	65,455.67

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	58.00	71,999.88		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	23,275.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	184	15,223.75		
ANTIGUEDAD	10500	25	57,417.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,579.85	
LEY 19032	20100	3.00		8,612.69	
OSECAC	20351	3.00		8,612.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,306.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,612.69	
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				0.79
Neto : 290,821.00			287,089.59	61,724.26	65,455.67

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	316,450.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,809.59	
LEY 19032	20100	3.00		9,493.52	
OSECAC	20351	3.00		9,493.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,746.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,493.52	
Retención Imp. Ganancias	90000			70,845.26	
REDONDEO	99999				0.37
Neto : **177,569.00**			316,450.80	138,882.17	0.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	316,450.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,809.59	
LEY 19032	20100	3.00		9,493.52	
OSECAC	20351	3.00		9,493.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,746.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,493.52	
Retención Imp. Ganancias	90000			70,845.26	
REDONDEO	99999				0.37
Neto : **177,569.00**			316,450.80	138,882.17	0.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,631.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,069.43	
LEY 19032	20100	3.00		3,018.94	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,018.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,509.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,018.94	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : **78,996.00**			100,631.19	21,635.72	0.53

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 3001138011 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,631.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,069.43	
LEY 19032	20100	3.00		3,018.94	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,018.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,509.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,018.94	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : **78,996.00**			100,631.19	21,635.72	0.53

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 3001138011 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 213,482.00			201,262.37	43,271.41	55,491.04

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 213,482.00			201,262.37	43,271.41	55,491.04

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS

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
12/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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 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
12/2022	ADELANTOS DE REMUNER	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
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		145,156.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,967.17	
LEY 19032	20100	3.00		4,354.68	
OSCHOCA	20300	3.00		4,354.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,177.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,354.68	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 113,948.00			145,156.06	31,208.55	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		145,156.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,967.17	
LEY 19032	20100	3.00		4,354.68	
OSCHOCA	20300	3.00		4,354.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,177.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,354.68	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 113,948.00			145,156.06	31,208.55	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	51.50	62,785.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	178	14,422.89		
ANTIGUEDAD	10500	11	23,881.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,508.52	
LEY 19032	20100	3.00		7,229.60	
OSCHOCA	20300	3.00		7,229.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,614.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,229.60	
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				0.71
Neto : 224,630.00			240,986.53	51,812.12	35,455.59

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	51.50	62,785.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	178	14,422.89		
ANTIGUEDAD	10500	11	23,881.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,508.52	
LEY 19032	20100	3.00		7,229.60	
OSCHOCA	20300	3.00		7,229.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,614.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,229.60	
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				0.71
Neto : 224,630.00			240,986.53	51,812.12	35,455.59

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		107,082.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,779.12	
LEY 19032	20100	3.00		3,212.49	
OSECAC	20351	3.00		3,212.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,606.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,212.49	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 84,061.00			107,082.87	23,022.83	0.96

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		107,082.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,779.12	
LEY 19032	20100	3.00		3,212.49	
OSECAC	20351	3.00		3,212.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,606.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,212.49	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 84,061.00			107,082.87	23,022.83	0.96

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	47.00	56,021.93		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	19,667.27		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	158	12,512.41		
ANTIGUEDAD	10500	11	22,289.23		
LICENCIA POR MUDANZA	10551	1	4,767.82		
DTO.LICENCIA POR MUDANZA	10561	1	-4,577.11		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,237.57	
LEY 19032	20100	3.00		6,610.25	
OSECAC	20351	3.00		6,610.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,305.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,610.25	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 230,496.00			220,341.51	47,373.44	57,527.93

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 401920820 / 103

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	47.00	56,021.93		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	19,667.27		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	158	12,512.41		
ANTIGUEDAD	10500	11	22,289.23		
LICENCIA POR MUDANZA	10551	1	4,767.82		
DTO.LICENCIA POR MUDANZA	10561	1	-4,577.11		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,237.57	
LEY 19032	20100	3.00		6,610.25	
OSECAC	20351	3.00		6,610.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,305.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,610.25	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 230,496.00			220,341.51	47,373.44	57,527.93

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 401920820 / 103

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		76,725.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,439.76	
LEY 19032	20100	3.00		2,301.75	
OSECAC	20351	3.00		2,301.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,150.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,301.75	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 60,230.00			76,725.08	16,495.89	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		76,725.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,439.76	
LEY 19032	20100	3.00		2,301.75	
OSECAC	20351	3.00		2,301.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,150.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,301.75	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 60,230.00			76,725.08	16,495.89	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	20,115.82		
ANTIGUEDAD	10500	11	16,159.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,937.27	
LEY 19032	20100	3.00		4,891.98	
OSECAC	20351	3.00		4,891.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,445.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,891.98	
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				0.16
Neto : 186,140.00			163,066.13	35,059.20	58,133.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	20,115.82		
ANTIGUEDAD	10500	11	16,159.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,937.27	
LEY 19032	20100	3.00		4,891.98	
OSECAC	20351	3.00		4,891.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,445.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,891.98	
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				0.16
Neto : 186,140.00			163,066.13	35,059.20	58,133.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,746.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,552.11	
LEY 19032	20100	3.00		2,332.39	
OSCHOCA	20300	3.00		2,332.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,166.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,332.39	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : **61,031.00**			77,746.45	16,715.48	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL TREINTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,746.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,552.11	
LEY 19032	20100	3.00		2,332.39	
OSCHOCA	20300	3.00		2,332.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,166.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,332.39	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : **61,031.00**			77,746.45	16,715.48	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL TREINTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	18,345.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	19,778.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	1,299.11		
ANTIGUEDAD	10500	11	16,444.16		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,586.25		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,402.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,273.19	
LEY 19032	20100	3.00		4,983.60	
OSCHOCA	20300	3.00		4,983.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,491.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,983.60	
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				0.77
Neto : 190,575.00			166,119.95	35,715.79	60,170.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	18,345.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	19,778.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	1,299.11		
ANTIGUEDAD	10500	11	16,444.16		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,586.25		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,402.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,273.19	
LEY 19032	20100	3.00		4,983.60	
OSCHOCA	20300	3.00		4,983.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,491.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,983.60	
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				0.77
Neto : 190,575.00			166,119.95	35,715.79	60,170.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		103,541.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,389.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,106.25	
OSCHOCA	20300	3.00		3,106.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,553.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,106.25	
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **81,281.00**			103,541.53	22,261.44	0.91

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		103,541.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,389.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,106.25	
OSCHOCA	20300	3.00		3,106.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,553.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,106.25	
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **81,281.00**			103,541.53	22,261.44	0.91

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	19,506.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	21,030.17		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,300.09		
ANTIGUEDAD	10500	11	17,476.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,398.51	
LEY 19032	20100	3.00		5,290.50	
OSCHOCA	20300	3.00		5,290.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,645.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,290.50	
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
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 199,211.00			176,350.13	37,915.26	60,776.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	19,506.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	21,030.17		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,300.09		
ANTIGUEDAD	10500	11	17,476.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,398.51	
LEY 19032	20100	3.00		5,290.50	
OSCHOCA	20300	3.00		5,290.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,645.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,290.50	
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
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 199,211.00			176,350.13	37,915.26	60,776.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	182,212.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,043.40	
LEY 19032	20100	3.00		5,466.38	
OSCHOCA	20300	3.00		5,466.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,733.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,466.38	
Retención Imp. Ganancias	90000			3,202.84	
REDONDEO	99999				0.87
Neto : **139,835.00**			182,212.70	42,378.57	0.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	182,212.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,043.40	
LEY 19032	20100	3.00		5,466.38	
OSCHOCA	20300	3.00		5,466.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,733.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,466.38	
Retención Imp. Ganancias	90000			3,202.84	
REDONDEO	99999				0.87
Neto : **139,835.00**			182,212.70	42,378.57	0.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		73,221.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,054.41	
LEY 19032	20100	3.00		2,196.66	
OSCHOCA	20300	3.00		2,196.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,098.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,196.66	
REDONDEO	99999				0.85
Neto :	**57,480.00**		73,221.87	15,742.72	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		73,221.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,054.41	
LEY 19032	20100	3.00		2,196.66	
OSCHOCA	20300	3.00		2,196.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,098.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,196.66	
REDONDEO	99999				0.85
Neto :	**57,480.00**		73,221.87	15,742.72	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	18,773.31		
ANTIGUEDAD	10500	11	14,652.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,263.85	
LEY 19032	20100	3.00		4,435.60	
OSCHOCA	20300	3.00		4,435.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,217.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,435.60	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 170,951.00			147,853.21	31,788.45	54,886.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	18,773.31		
ANTIGUEDAD	10500	11	14,652.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,263.85	
LEY 19032	20100	3.00		4,435.60	
OSCHOCA	20300	3.00		4,435.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,217.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,435.60	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 170,951.00			147,853.21	31,788.45	54,886.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,019.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,002.10	
LEY 19032	20100	3.00		3,000.57	
OSCHOCA	20300	3.00		3,000.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,500.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,000.57	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 78,515.00			100,019.07	21,504.10	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,019.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,002.10	
LEY 19032	20100	3.00		3,000.57	
OSCHOCA	20300	3.00		3,000.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,500.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,000.57	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 78,515.00			100,019.07	21,504.10	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	12.00	14,629.69		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	20,115.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,625.11		
ANTIGUEDAD	10500	11	16,874.89		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-27,308.75		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,595.26	
LEY 19032	20100	3.00		4,798.71	
OSCHOCA	20300	3.00		4,798.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,399.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,798.71	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 181,712.00			159,956.91	37,532.70	59,287.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	12.00	14,629.69		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	20,115.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,625.11		
ANTIGUEDAD	10500	11	16,874.89		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-27,308.75		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,595.26	
LEY 19032	20100	3.00		4,798.71	
OSCHOCA	20300	3.00		4,798.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,399.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,798.71	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 181,712.00			159,956.91	37,532.70	59,287.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		92,297.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,152.76	
LEY 19032	20100	3.00		2,768.94	
OSCHOCA	20300	3.00		2,768.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,384.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,768.94	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 72,454.00			92,297.84	19,844.05	0.21

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		92,297.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,152.76	
LEY 19032	20100	3.00		2,768.94	
OSCHOCA	20300	3.00		2,768.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,384.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,768.94	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 72,454.00			92,297.84	19,844.05	0.21

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	21,944.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,300.09		
ANTIGUEDAD	10500	10	16,466.49		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,945.91	
LEY 19032	20100	3.00		5,439.79	
OSCHOCA	20300	3.00		5,439.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,719.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,439.79	
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				0.24
Neto : 205,154.00			181,326.46	38,985.18	62,812.72

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	21,944.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,300.09		
ANTIGUEDAD	10500	10	16,466.49		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,945.91	
LEY 19032	20100	3.00		5,439.79	
OSCHOCA	20300	3.00		5,439.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,719.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,439.79	
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				0.24
Neto : 205,154.00			181,326.46	38,985.18	62,812.72

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	191,280.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,040.90	
LEY 19032	20100	3.00		5,738.43	
OSCHOCA	20300	3.00		5,738.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,869.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,738.43	
Retención Imp. Ganancias	90000			23,969.80	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 126,186.00			191,280.90	65,095.20	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	191,280.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,040.90	
LEY 19032	20100	3.00		5,738.43	
OSCHOCA	20300	3.00		5,738.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,869.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,738.43	
Retención Imp. Ganancias	90000			23,969.80	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 126,186.00			191,280.90	65,095.20	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,331.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,726.45	
LEY 19032	20100	3.00		2,379.94	
OSCHOCA	20300	3.00		2,379.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,189.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,379.94	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 62,276.00			79,331.35	17,056.24	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,331.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,726.45	
LEY 19032	20100	3.00		2,379.94	
OSCHOCA	20300	3.00		2,379.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,189.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,379.94	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 62,276.00			79,331.35	17,056.24	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	15.00	13,715.33		
ANTIGUEDAD	10500	10	14,050.59		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	14,629.69		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-14,044.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,065.59	
LEY 19032	20100	3.00		4,654.25	
OSCHOCA	20300	3.00		4,654.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,327.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,654.25	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 160,818.00			155,141.71	33,355.47	39,031.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	15.00	13,715.33		
ANTIGUEDAD	10500	10	14,050.59		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	14,629.69		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-14,044.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,065.59	
LEY 19032	20100	3.00		4,654.25	
OSCHOCA	20300	3.00		4,654.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,327.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,654.25	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 160,818.00			155,141.71	33,355.47	39,031.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,159.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,937.55	
LEY 19032	20100	3.00		2,164.79	
OSCHOCA	20300	3.00		2,164.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,082.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,164.79	
REDONDEO	99999				0.77
Neto : **56,646.00**			72,159.54	15,514.31	0.77

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,159.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,937.55	
LEY 19032	20100	3.00		2,164.79	
OSCHOCA	20300	3.00		2,164.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,082.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,164.79	
REDONDEO	99999				0.77
Neto : **56,646.00**			72,159.54	15,514.31	0.77

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	9,535.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	11.00	9,833.64		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		28,606.95		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		6,981.42		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		47,678.24		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		11,635.70		
ANTIGUEDAD	10500	10	13,379.71		
INASISTENCIAS	10900	16	-76,285.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,237.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,973.82	
OSCHOCA	20300	3.00		4,973.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,486.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,973.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			8,671.41
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,114.26
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				26,424.00
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				15,854.40
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 201,494.00			165,793.90	35,645.70	71,345.80

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	9,535.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	11.00	9,833.64		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		28,606.95		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		6,981.42		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		47,678.24		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		11,635.70		
ANTIGUEDAD	10500	10	13,379.71		
INASISTENCIAS	10900	16	-76,285.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,237.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,973.82	
OSCHOCA	20300	3.00		4,973.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,486.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,973.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			8,671.41
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,114.26
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				26,424.00
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				15,854.40
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 201,494.00			165,793.90	35,645.70	71,345.80

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,232.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,605.56	
LEY 19032	20100	3.00		2,346.97	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,346.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,173.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,346.97	
REDONDEO	99999				0.62
Neto : **61,413.00**			78,232.34	16,819.96	0.62

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRECE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,232.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,605.56	
LEY 19032	20100	3.00		2,346.97	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,346.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,173.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,346.97	
REDONDEO	99999				0.62
Neto : **61,413.00**			78,232.34	16,819.96	0.62

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRECE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	20,115.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,462.60		
ANTIGUEDAD	10500	10	14,836.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,952.65	
LEY 19032	20100	3.00		4,896.18	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		4,896.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,448.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,896.18	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,062.22
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.47
Neto : **198,707.00**			163,205.92	35,089.28	70,590.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	20,115.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,462.60		
ANTIGUEDAD	10500	10	14,836.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,952.65	
LEY 19032	20100	3.00		4,896.18	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		4,896.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,448.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,896.18	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,062.22
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.47
Neto : **198,707.00**			163,205.92	35,089.28	70,590.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		141,647.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,581.26	
LEY 19032	20100	3.00		4,249.43	
OSDE	20200	3.00		4,249.43	
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 117,568.00			141,647.81	24,080.12	0.31

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA 249805500 / 10

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		141,647.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,581.26	
LEY 19032	20100	3.00		4,249.43	
OSDE	20200	3.00		4,249.43	
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 117,568.00			141,647.81	24,080.12	0.31

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA 249805500 / 10

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,341.61		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		64,606.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,094.31	
LEY 19032	20100	3.00		9,298.45	
OSDE	20200	3.00		9,298.45	
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 257,258.00			309,948.23	52,691.21	0.98

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA 249805500 / 10

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,341.61		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		64,606.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,094.31	
LEY 19032	20100	3.00		9,298.45	
OSDE	20200	3.00		9,298.45	
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 257,258.00			309,948.23	52,691.21	0.98

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA 249805500 / 10

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		132,484.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,573.29	
LEY 19032	20100	3.00		3,974.53	
OSDE	20200	3.00		3,974.53	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 109,963.00			132,484.47	22,522.35	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		132,484.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,573.29	
LEY 19032	20100	3.00		3,974.53	
OSDE	20200	3.00		3,974.53	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 109,963.00			132,484.47	22,522.35	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,341.61		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		58,881.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,464.60	
LEY 19032	20100	3.00		9,126.71	
OSDE	20200	3.00		9,126.71	
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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		89,137.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,805.12	
LEY 19032	20100	3.00		2,674.12	
OSCHOCA	20300	3.00		2,674.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,337.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,674.12	
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 69,973.00			89,137.45	19,164.54	0.09

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		89,137.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,805.12	
LEY 19032	20100	3.00		2,674.12	
OSCHOCA	20300	3.00		2,674.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,337.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,674.12	
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 69,973.00			89,137.45	19,164.54	0.09

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	47.00	57,299.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	17,372.75		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	650.05		
ANTIGUEDAD	10500	9	17,312.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,063.95	
LEY 19032	20100	3.00		6,290.17	
OSCHOCA	20300	3.00		6,290.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,145.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,290.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			29,848.62
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			14,977.89
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,944.73
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,062.22
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2	40701				13,062.22
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 245,597.00			209,672.27	45,079.54	81,004.27

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	47.00	57,299.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	17,372.75		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	650.05		
ANTIGUEDAD	10500	9	17,312.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,063.95	
LEY 19032	20100	3.00		6,290.17	
OSCHOCA	20300	3.00		6,290.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,145.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,290.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			29,848.62
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			14,977.89
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,944.73
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,062.22
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2	40701				13,062.22
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 245,597.00			209,672.27	45,079.54	81,004.27

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,595.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,305.56	
LEY 19032	20100	3.00		2,537.88	
OSCHOCA	20300	3.00		2,537.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,268.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,537.88	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **66,408.00**			84,595.99	18,188.14	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,595.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,305.56	
LEY 19032	20100	3.00		2,537.88	
OSCHOCA	20300	3.00		2,537.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,268.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,537.88	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **66,408.00**			84,595.99	18,188.14	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	15.50	17,282.69		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	18,397.70		
ANTIGUEDAD	10500	9	12,844.94		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,460.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,621.71	
LEY 19032	20100	3.00		4,533.19	
OSCHOCA	20300	3.00		4,533.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,266.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,533.19	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 176,147.00			151,106.46	32,487.88	57,528.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	15.50	17,282.69		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	18,397.70		
ANTIGUEDAD	10500	9	12,844.94		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,460.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,621.71	
LEY 19032	20100	3.00		4,533.19	
OSCHOCA	20300	3.00		4,533.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,266.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,533.19	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 176,147.00			151,106.46	32,487.88	57,528.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		102,848.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,313.35	
LEY 19032	20100	3.00		3,085.46	
OSCHOCA	20300	3.00		3,085.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,542.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,085.46	
REDONDEO	99999				0.86
Neto : **80,737.00**			102,848.60	22,112.46	0.86

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		102,848.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,313.35	
LEY 19032	20100	3.00		3,085.46	
OSCHOCA	20300	3.00		3,085.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,542.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,085.46	
REDONDEO	99999				0.86
Neto : **80,737.00**			102,848.60	22,112.46	0.86

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	25.00	22,858.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	171	13,894.73		
ANTIGUEDAD	10500	9	18,559.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,725.07	
LEY 19032	20100	3.00		6,743.20	
OSCHOCA	20300	3.00		6,743.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,371.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,743.20	
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				0.99
Neto : 241,903.00			224,773.40	48,326.27	65,455.87

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	25.00	22,858.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	171	13,894.73		
ANTIGUEDAD	10500	9	18,559.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,725.07	
LEY 19032	20100	3.00		6,743.20	
OSCHOCA	20300	3.00		6,743.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,371.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,743.20	
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				0.99
Neto : 241,903.00			224,773.40	48,326.27	65,455.87

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,768.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,334.57	
LEY 19032	20100	3.00		2,273.07	
OSCHOCA	20300	3.00		2,273.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,136.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,273.07	
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 59,479.00			75,768.84	16,290.31	0.47

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,768.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,334.57	
LEY 19032	20100	3.00		2,273.07	
OSCHOCA	20300	3.00		2,273.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,136.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,273.07	
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 59,479.00			75,768.84	16,290.31	0.47

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	18,773.31		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,509.43		
ANTIGUEDAD	10500	9	13,411.26		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	4,767.82		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,887.76	
LEY 19032	20100	3.00		4,878.48	
OSCHOCA	20300	3.00		4,878.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,439.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,878.48	
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
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 184,904.00			162,615.96	34,962.44	57,250.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	18,773.31		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,509.43		
ANTIGUEDAD	10500	9	13,411.26		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	4,767.82		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,887.76	
LEY 19032	20100	3.00		4,878.48	
OSCHOCA	20300	3.00		4,878.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,439.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,878.48	
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
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 184,904.00			162,615.96	34,962.44	57,250.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,828.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,231.09	
LEY 19032	20100	3.00		2,244.84	
OSCHOCA	20300	3.00		2,244.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,122.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,244.84	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 58,741.00			74,828.10	16,088.03	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,828.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,231.09	
LEY 19032	20100	3.00		2,244.84	
OSCHOCA	20300	3.00		2,244.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,122.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,244.84	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 58,741.00			74,828.10	16,088.03	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	19,506.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	19,201.46		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	1,381.35		
ANTIGUEDAD	10500	9	14,141.39		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,324.51	
LEY 19032	20100	3.00		4,997.59	
OSCHOCA	20300	3.00		4,997.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,498.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,997.59	
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
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 186,261.00			166,586.43	35,816.08	55,490.65

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	19,506.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	19,201.46		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	1,381.35		
ANTIGUEDAD	10500	9	14,141.39		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,324.51	
LEY 19032	20100	3.00		4,997.59	
OSCHOCA	20300	3.00		4,997.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,498.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,997.59	
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
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 186,261.00			166,586.43	35,816.08	55,490.65

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	VACACIONES 2022	07/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	21	157,347.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,308.18	
LEY 19032	20100	3.00		4,720.41	
OSCHOCA	20300	3.00		4,720.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,360.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,720.41	
Retención Imp. Ganancias	90000			9,979.60	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : **113,538.00**			157,347.10	43,809.22	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO

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
12/2022	VACACIONES 2022	07/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	21	157,347.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,308.18	
LEY 19032	20100	3.00		4,720.41	
OSCHOCA	20300	3.00		4,720.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,360.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,720.41	
Retención Imp. Ganancias	90000			9,979.60	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : **113,538.00**			157,347.10	43,809.22	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		107,062.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,776.91	
LEY 19032	20100	3.00		3,211.88	
OSCHOCA	20300	3.00		3,211.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,605.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,211.88	
REDONDEO	99999				0.71
Neto :	**84,045.00**		107,062.78	23,018.49	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		107,062.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,776.91	
LEY 19032	20100	3.00		3,211.88	
OSCHOCA	20300	3.00		3,211.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,605.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,211.88	
REDONDEO	99999				0.71
Neto :	**84,045.00**		107,062.78	23,018.49	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	37.00	41,255.45		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	14,216.41		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	127	9,438.08		
ANTIGUEDAD	10500	8	13,756.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,427.79	
LEY 19032	20100	3.00		5,571.22	
OSCHOCA	20300	3.00		5,571.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,785.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,571.22	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			30,718.96	
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				0.17
Neto : 159,377.00			185,707.21	70,646.02	44,315.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	37.00	41,255.45		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	14,216.41		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	127	9,438.08		
ANTIGUEDAD	10500	8	13,756.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,427.79	
LEY 19032	20100	3.00		5,571.22	
OSCHOCA	20300	3.00		5,571.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,785.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,571.22	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			30,718.96	
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				0.17
Neto : 159,377.00			185,707.21	70,646.02	44,315.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		95,206.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,472.69	
LEY 19032	20100	3.00		2,856.19	
OSCHOCA	20300	3.00		2,856.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,428.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,856.19	
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 74,737.00			95,206.26	20,469.35	0.09

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		95,206.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,472.69	
LEY 19032	20100	3.00		2,856.19	
OSCHOCA	20300	3.00		2,856.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,428.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,856.19	
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 74,737.00			95,206.26	20,469.35	0.09

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	40.00	47,678.24		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
ANTIGUEDAD	10500	8	14,756.42		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,767.82		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,934.26	
LEY 19032	20100	3.00		5,982.07	
OSCHOCA	20300	3.00		5,982.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,991.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,982.07	
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				0.05
Neto : 222,591.00			199,402.33	42,871.50	66,060.17

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDÓS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	40.00	47,678.24		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
ANTIGUEDAD	10500	8	14,756.42		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,767.82		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,934.26	
LEY 19032	20100	3.00		5,982.07	
OSCHOCA	20300	3.00		5,982.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,991.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,982.07	
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				0.05
Neto : 222,591.00			199,402.33	42,871.50	66,060.17

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDÓS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		105,934.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,652.78	
LEY 19032	20100	3.00		3,178.03	
OSCHOCA	20300	3.00		3,178.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,589.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,178.03	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 83,159.00			105,934.40	22,775.89	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL CIENTO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		105,934.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,652.78	
LEY 19032	20100	3.00		3,178.03	
OSCHOCA	20300	3.00		3,178.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,589.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,178.03	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 83,159.00			105,934.40	22,775.89	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL CIENTO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	36.00	42,910.42		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	32	2,542.20		
ANTIGUEDAD	10500	8	14,506.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,542.67	
LEY 19032	20100	3.00		5,875.27	
OSCHOCA	20300	3.00		5,875.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,937.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,875.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.31
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 222,433.00			195,842.46	42,106.12	68,696.66

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	36.00	42,910.42		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	32	2,542.20		
ANTIGUEDAD	10500	8	14,506.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,542.67	
LEY 19032	20100	3.00		5,875.27	
OSCHOCA	20300	3.00		5,875.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,937.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,875.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.31
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 222,433.00			195,842.46	42,106.12	68,696.66

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		105,539.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,609.33	
LEY 19032	20100	3.00		3,166.18	
OSCHOCA	20300	3.00		3,166.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,583.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,166.18	
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 82,849.00			105,539.33	22,690.96	0.63

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		105,539.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,609.33	
LEY 19032	20100	3.00		3,166.18	
OSCHOCA	20300	3.00		3,166.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,583.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,166.18	
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 82,849.00			105,539.33	22,690.96	0.63

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	13,409.51		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		47,678.24		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		26,646.46		
ANTIGUEDAD	10500	8	10,226.98		
INASISTENCIAS	10900	10	-47,678.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,118.18	
LEY 19032	20100	3.00		4,941.32	
OSCHOCA	20300	3.00		4,941.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,470.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,941.32	
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
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				26,424.05
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 194,753.00			164,710.73	35,412.80	65,455.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	13,409.51		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		47,678.24		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		26,646.46		
ANTIGUEDAD	10500	8	10,226.98		
INASISTENCIAS	10900	10	-47,678.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,118.18	
LEY 19032	20100	3.00		4,941.32	
OSCHOCA	20300	3.00		4,941.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,470.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,941.32	
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
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				26,424.05
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 194,753.00			164,710.73	35,412.80	65,455.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		114,532.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,598.54	
LEY 19032	20100	3.00		3,435.96	
OSCHOCA	20300	3.00		3,435.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,717.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,435.96	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 89,908.00			114,532.16	24,624.40	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		114,532.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,598.54	
LEY 19032	20100	3.00		3,435.96	
OSCHOCA	20300	3.00		3,435.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,717.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,435.96	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 89,908.00			114,532.16	24,624.40	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	5.00	5,959.78		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	13,409.51		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	317.78		
ANTIGUEDAD	10500	8	10,729.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,932.84	
LEY 19032	20100	3.00		4,345.32	
OSCHOCA	20300	3.00		4,345.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,172.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,345.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			23,564.70
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			11,824.65
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,435.24
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 154,493.00			144,844.04	31,141.46	40,790.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	5.00	5,959.78		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	13,409.51		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	317.78		
ANTIGUEDAD	10500	8	10,729.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,932.84	
LEY 19032	20100	3.00		4,345.32	
OSCHOCA	20300	3.00		4,345.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,172.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,345.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			23,564.70
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			11,824.65
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,435.24
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 154,493.00			144,844.04	31,141.46	40,790.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,516.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,526.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,325.49	
OSCHOCA	20300	3.00		2,325.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,162.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,325.49	
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 60,851.00			77,516.40	16,666.02	0.62

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,516.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,526.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,325.49	
OSCHOCA	20300	3.00		2,325.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,162.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,325.49	
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 60,851.00			77,516.40	16,666.02	0.62

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	16,458.40		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	14	1,137.58		
ANTIGUEDAD	10500	8	10,770.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,994.46	
LEY 19032	20100	3.00		4,362.12	
OSCHOCA	20300	3.00		4,362.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,181.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,362.12	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 161,101.00			145,404.14	31,261.88	46,958.74

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	16,458.40		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	14	1,137.58		
ANTIGUEDAD	10500	8	10,770.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,994.46	
LEY 19032	20100	3.00		4,362.12	
OSCHOCA	20300	3.00		4,362.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,181.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,362.12	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 161,101.00			145,404.14	31,261.88	46,958.74

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		115,422.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,696.47	
LEY 19032	20100	3.00		3,462.67	
OSCHOCA	20300	3.00		3,462.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,731.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,462.67	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 90,607.00			115,422.43	24,815.82	0.39

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL SEISCIENTOS SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		115,422.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,696.47	
LEY 19032	20100	3.00		3,462.67	
OSCHOCA	20300	3.00		3,462.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,731.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,462.67	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 90,607.00			115,422.43	24,815.82	0.39

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL SEISCIENTOS SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	42.00	50,062.15		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	31	2,462.76		
ANTIGUEDAD	10500	7	13,188.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,175.61	
LEY 19032	20100	3.00		6,047.89	
OSCHOCA	20300	3.00		6,047.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,023.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,047.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.31
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 226,345.00			201,596.45	43,343.23	68,091.78

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	42.00	50,062.15		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	31	2,462.76		
ANTIGUEDAD	10500	7	13,188.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,175.61	
LEY 19032	20100	3.00		6,047.89	
OSCHOCA	20300	3.00		6,047.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,023.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,047.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.31
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 226,345.00			201,596.45	43,343.23	68,091.78

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		76,802.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,448.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,304.07	
OSCHOCA	20300	3.00		2,304.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,152.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,304.07	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 60,290.00			76,802.49	16,512.52	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		76,802.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,448.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,304.07	
OSCHOCA	20300	3.00		2,304.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,152.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,304.07	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 60,290.00			76,802.49	16,512.52	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	7	8,663.65		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,460.05		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,281.65		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-74,928.83		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,884.67	
LEY 19032	20100	3.00		3,241.27	
OSCHOCA	20300	3.00		3,241.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,620.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,241.27	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 137,057.00			108,042.41	23,229.12	52,243.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	7	8,663.65		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,460.05		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,281.65		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-74,928.83		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,884.67	
LEY 19032	20100	3.00		3,241.27	
OSCHOCA	20300	3.00		3,241.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,620.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,241.27	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 137,057.00			108,042.41	23,229.12	52,243.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		119,544.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,149.86	
LEY 19032	20100	3.00		3,586.33	
OSCHOCA	20300	3.00		3,586.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,793.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,586.33	
REDONDEO	99999				0.84
Neto : **93,843.00**			119,544.17	25,702.01	0.84

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		119,544.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,149.86	
LEY 19032	20100	3.00		3,586.33	
OSCHOCA	20300	3.00		3,586.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,793.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,586.33	
REDONDEO	99999				0.84
Neto : **93,843.00**			119,544.17	25,702.01	0.84

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	30.00	36,574.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
ANTIGUEDAD	10500	7	12,352.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,770.59	
LEY 19032	20100	3.00		5,664.71	
OSCHOCA	20300	3.00		5,664.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,832.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,664.71	
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				-605.24
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 210,540.00			188,823.51	43,739.03	65,455.52

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	30.00	36,574.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
ANTIGUEDAD	10500	7	12,352.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,770.59	
LEY 19032	20100	3.00		5,664.71	
OSCHOCA	20300	3.00		5,664.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,832.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,664.71	
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				-605.24
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 210,540.00			188,823.51	43,739.03	65,455.52

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	136,507.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,015.77	
LEY 19032	20100	3.00		4,095.21	
OSCHOCA	20300	3.00		4,095.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,047.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,095.21	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,984.78	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **102,174.00**			136,507.00	34,333.79	0.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	136,507.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,015.77	
LEY 19032	20100	3.00		4,095.21	
OSCHOCA	20300	3.00		4,095.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,047.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,095.21	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,984.78	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **102,174.00**			136,507.00	34,333.79	0.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		70,313.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,734.48	
LEY 19032	20100	3.00		2,109.40	
OSCHOCA	20300	3.00		2,109.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,054.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,109.40	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : **55,197.00**			70,313.49	15,117.38	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		70,313.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,734.48	
LEY 19032	20100	3.00		2,109.40	
OSCHOCA	20300	3.00		2,109.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,054.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,109.40	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : **55,197.00**			70,313.49	15,117.38	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	17,879.34		
ANTIGUEDAD	10500	7	9,261.50		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,048.09	
LEY 19032	20100	3.00		4,104.02	
OSCHOCA	20300	3.00		4,104.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,052.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,104.02	
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				0.26
Neto : 160,237.00			136,800.80	29,412.16	52,848.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	17,879.34		
ANTIGUEDAD	10500	7	9,261.50		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,048.09	
LEY 19032	20100	3.00		4,104.02	
OSCHOCA	20300	3.00		4,104.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,052.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,104.02	
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				0.26
Neto : 160,237.00			136,800.80	29,412.16	52,848.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		216,064.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,767.06	
LEY 19032	20100	3.00		6,481.93	
OSDE	20200	3.00		6,481.93	
Retención Imp. Ganancias	90000			3,091.53	
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 176,242.00			216,064.18	39,822.45	0.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		216,064.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,767.06	
LEY 19032	20100	3.00		6,481.93	
OSDE	20200	3.00		6,481.93	
Retención Imp. Ganancias	90000			3,091.53	
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 176,242.00			216,064.18	39,822.45	0.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,341.61		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		79,736.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,758.54	
LEY 19032	20100	3.00		9,752.33	
OSDE	20200	3.00		9,752.33	
REDONDEO	99999				0.57

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		179,712.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,768.40	
LEY 19032	20100	3.00		5,391.38	
OSDE	20200	3.00		5,391.38	
Retención Imp. Ganancias	90000			1,099.05	
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 148,063.00			179,712.73	31,650.21	0.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		179,712.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,768.40	
LEY 19032	20100	3.00		5,391.38	
OSDE	20200	3.00		5,391.38	
Retención Imp. Ganancias	90000			1,099.05	
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 148,063.00			179,712.73	31,650.21	0.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,341.61		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		79,122.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,691.07	
LEY 19032	20100	3.00		9,733.93	
OSDE	20200	3.00		9,733.93	
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 269,306.00			324,464.28	55,158.93	0.65

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,341.61		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		79,122.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,691.07	
LEY 19032	20100	3.00		9,733.93	
OSDE	20200	3.00		9,733.93	
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 269,306.00			324,464.28	55,158.93	0.65

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		141,320.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,545.21	
LEY 19032	20100	3.00		4,239.60	
OSDE	20200	3.00		4,239.60	
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 117,296.00			141,320.12	24,024.41	0.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		141,320.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,545.21	
LEY 19032	20100	3.00		4,239.60	
OSDE	20200	3.00		4,239.60	
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 117,296.00			141,320.12	24,024.41	0.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,341.61		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		38,027.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,170.65	
LEY 19032	20100	3.00		8,501.09	
OSDE	20200	3.00		8,501.09	
REDONDEO	99999				0.27
Neto : **235,197.00**			283,369.56	48,172.83	0.27

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,341.61		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		38,027.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,170.65	
LEY 19032	20100	3.00		8,501.09	
OSDE	20200	3.00		8,501.09	
REDONDEO	99999				0.27
Neto : **235,197.00**			283,369.56	48,172.83	0.27

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO 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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	230,234.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,325.75	
LEY 19032	20100	3.00		6,907.02	
OSDE	20200	3.00		6,907.02	
Retención Imp. Ganancias	90000			44,337.18	
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 146,758.00			230,234.10	83,476.97	0.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	230,234.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,325.75	
LEY 19032	20100	3.00		6,907.02	
OSDE	20200	3.00		6,907.02	
Retención Imp. Ganancias	90000			44,337.18	
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 146,758.00			230,234.10	83,476.97	0.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		81,252.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,937.78	
LEY 19032	20100	3.00		2,437.58	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		2,437.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,218.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,437.58	
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 63,784.00			81,252.56	17,469.31	0.75

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		81,252.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,937.78	
LEY 19032	20100	3.00		2,437.58	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		2,437.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,218.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,437.58	
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 63,784.00			81,252.56	17,469.31	0.75

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	25.00	22,349.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,509.43		
ANTIGUEDAD	10500	5	9,775.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,580.28	
LEY 19032	20100	3.00		6,158.26	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		6,158.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,079.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,158.26	
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				0.02
Neto : 226,596.00			205,275.29	44,134.19	65,454.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	25.00	22,349.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,509.43		
ANTIGUEDAD	10500	5	9,775.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,580.28	
LEY 19032	20100	3.00		6,158.26	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		6,158.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,079.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,158.26	
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				0.02
Neto : 226,596.00			205,275.29	44,134.19	65,454.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		127,378.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,011.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,821.35	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		3,821.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,910.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,821.35	
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 99,993.00			127,378.40	27,386.35	0.95

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		127,378.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,011.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,821.35	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		3,821.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,910.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,821.35	
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 99,993.00			127,378.40	27,386.35	0.95

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	45.00	54,861.32		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,944.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	173	14,057.24		
ANTIGUEDAD	10500	5	10,395.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,012.52	
LEY 19032	20100	3.00		6,548.87	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		6,548.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,274.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,548.87	
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				0.48
Neto : 234,175.00			218,295.60	46,933.56	62,812.96

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	45.00	54,861.32		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,944.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	173	14,057.24		
ANTIGUEDAD	10500	5	10,395.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,012.52	
LEY 19032	20100	3.00		6,548.87	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		6,548.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,274.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,548.87	
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				0.48
Neto : 234,175.00			218,295.60	46,933.56	62,812.96

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,258.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,278.47	
LEY 19032	20100	3.00		2,257.77	
OSCHOCA	20300	3.00		2,257.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,128.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,257.77	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 59,079.00			75,258.85	16,180.66	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,258.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,278.47	
LEY 19032	20100	3.00		2,257.77	
OSCHOCA	20300	3.00		2,257.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,128.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,257.77	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 59,079.00			75,258.85	16,180.66	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	20,115.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,462.60		
ANTIGUEDAD	10500	5	7,418.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,136.62	
LEY 19032	20100	3.00		4,673.62	
OSCHOCA	20300	3.00		4,673.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,336.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,673.62	
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				0.91
Neto : 180,427.00			155,787.47	33,494.29	58,133.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	20,115.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,462.60		
ANTIGUEDAD	10500	5	7,418.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,136.62	
LEY 19032	20100	3.00		4,673.62	
OSCHOCA	20300	3.00		4,673.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,336.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,673.62	
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				0.91
Neto : 180,427.00			155,787.47	33,494.29	58,133.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		63,767.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,014.43	
LEY 19032	20100	3.00		1,913.03	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		1,913.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		956.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,913.03	
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 50,058.00			63,767.52	13,710.03	0.51

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		63,767.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,014.43	
LEY 19032	20100	3.00		1,913.03	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		1,913.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		956.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,913.03	
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 50,058.00			63,767.52	13,710.03	0.51

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	17,198.44		
ANTIGUEDAD	10500	5	6,363.42		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,586.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,195.02	
LEY 19032	20100	3.00		3,871.37	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		3,871.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,935.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,871.37	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 153,544.00			129,045.63	27,744.81	52,243.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	17,198.44		
ANTIGUEDAD	10500	5	6,363.42		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,586.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,195.02	
LEY 19032	20100	3.00		3,871.37	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		3,871.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,935.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,871.37	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 153,544.00			129,045.63	27,744.81	52,243.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		131,354.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,448.96	
LEY 19032	20100	3.00		3,940.62	
O.S. PERS. TELECOMUNICAC. DE LA REP.	20340	3.00		3,940.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,970.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,940.62	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 103,114.00			131,354.16	28,241.13	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL CIENTO CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		131,354.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,448.96	
LEY 19032	20100	3.00		3,940.62	
O.S. PERS. TELECOMUNICAC. DE LA REP.	20340	3.00		3,940.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,970.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,940.62	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 103,114.00			131,354.16	28,241.13	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL CIENTO CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	43.00	47,945.53		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	12,543.89		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	33	2,452.41		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		13,380.15		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		9,430.16		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		44,600.49		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		31,433.88		
ANTIGUEDAD	10500	4	6,799.32		
INASISTENCIAS	10900	13	-57,980.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,941.10	
LEY 19032	20100	3.00		6,529.39	
O.S. PERS. TELECOMUNICAC. DE LA REP.	20340	3.00		6,529.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,264.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,529.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			23,564.70
COMIDA ADICIONAL	40030	7			10,996.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			11,824.65
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,566.35
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				26,424.00
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				7,927.20
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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	43.00	47,945.53		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	12,543.89		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	33	2,452.41		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		13,380.15		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		9,430.16		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		44,600.49		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		31,433.88		
ANTIGUEDAD	10500	4	6,799.32		
INASISTENCIAS	10900	13	-57,980.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,941.10	
LEY 19032	20100	3.00		6,529.39	
O.S. PERS. TELECOMUNICAC. DE LA REP.	20340	3.00		6,529.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,264.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,529.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			23,564.70
COMIDA ADICIONAL	40030	7			10,996.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			11,824.65
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,566.35
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				26,424.00
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				7,927.20
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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 256,551.00			217,646.37	46,793.97	85,698.60

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 256,551.00			217,646.37	46,793.97	85,698.60

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		102,269.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,249.61	
LEY 19032	20100	3.00		3,068.08	
OSCHOCA	20300	3.00		3,068.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,534.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,068.08	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 80,282.00			102,269.21	21,987.89	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		102,269.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,249.61	
LEY 19032	20100	3.00		3,068.08	
OSCHOCA	20300	3.00		3,068.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,534.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,068.08	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 80,282.00			102,269.21	21,987.89	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.00	39,012.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
ANTIGUEDAD	10500	4	7,156.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,467.17	
LEY 19032	20100	3.00		5,581.96	
OSCHOCA	20300	3.00		5,581.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,790.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,581.96	
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				-605.24
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 211,517.00			186,065.20	40,004.03	65,455.83

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.00	39,012.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
ANTIGUEDAD	10500	4	7,156.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,467.17	
LEY 19032	20100	3.00		5,581.96	
OSCHOCA	20300	3.00		5,581.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,790.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,581.96	
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				-605.24
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 211,517.00			186,065.20	40,004.03	65,455.83

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		87,946.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,674.14	
LEY 19032	20100	3.00		2,638.40	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,638.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,319.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,638.40	
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 69,039.00			87,946.69	18,908.54	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		87,946.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,674.14	
LEY 19032	20100	3.00		2,638.40	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,638.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,319.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,638.40	
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 69,039.00			87,946.69	18,908.54	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	31.00	34,565.38		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	19,233.96		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	891.79		
ANTIGUEDAD	10500	4	6,469.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,502.18	
LEY 19032	20100	3.00		5,046.05	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		5,046.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,523.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,046.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.19
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 197,487.00			168,201.60	36,163.35	65,448.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	31.00	34,565.38		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	19,233.96		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	891.79		
ANTIGUEDAD	10500	4	6,469.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,502.18	
LEY 19032	20100	3.00		5,046.05	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		5,046.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,523.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,046.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.19
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 197,487.00			168,201.60	36,163.35	65,448.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		105,296.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,582.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,158.88	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,158.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,579.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,158.88	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 82,658.00			105,296.12	22,638.65	0.53

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		105,296.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,582.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,158.88	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,158.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,579.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,158.88	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 82,658.00			105,296.12	22,638.65	0.53

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	28,606.95		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,509.43		
ANTIGUEDAD	10500	4	6,639.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,990.33	
LEY 19032	20100	3.00		5,179.18	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		5,179.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,589.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,179.18	
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				0.64
Neto : 198,335.00			172,639.34	37,117.46	62,813.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	28,606.95		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,509.43		
ANTIGUEDAD	10500	4	6,639.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,990.33	
LEY 19032	20100	3.00		5,179.18	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		5,179.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,589.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,179.18	
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				0.64
Neto : 198,335.00			172,639.34	37,117.46	62,813.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		132,102.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,531.24	
LEY 19032	20100	3.00		3,963.06	
OSCHOCA	20300	3.00		3,963.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,981.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,963.06	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 103,701.00			132,102.14	28,401.95	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL SETECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		132,102.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,531.24	
LEY 19032	20100	3.00		3,963.06	
OSCHOCA	20300	3.00		3,963.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,981.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,963.06	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 103,701.00			132,102.14	28,401.95	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL SETECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	41.00	47,009.07		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	19,778.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	25	1,910.46		
ANTIGUEDAD	10500	4	7,150.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,451.03	
LEY 19032	20100	3.00		5,577.55	
OSCHOCA	20300	3.00		5,577.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,788.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,577.55	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,454.23
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				12,284.60
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 227,804.00			185,918.47	39,972.46	81,857.99

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	41.00	47,009.07		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	19,778.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	25	1,910.46		
ANTIGUEDAD	10500	4	7,150.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,451.03	
LEY 19032	20100	3.00		5,577.55	
OSCHOCA	20300	3.00		5,577.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,788.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,577.55	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,454.23
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				12,284.60
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 227,804.00			185,918.47	39,972.46	81,857.99

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		111,180.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,229.84	
LEY 19032	20100	3.00		3,335.41	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,335.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,667.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,335.41	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 87,277.00			111,180.33	23,903.77	0.44

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		111,180.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,229.84	
LEY 19032	20100	3.00		3,335.41	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,335.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,667.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,335.41	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 87,277.00			111,180.33	23,903.77	0.44

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	39.00	46,486.29		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	18,773.31		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	953.33		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		4,767.82		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		2,692.25		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		9,535.65		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		5,384.50		
ANTIGUEDAD	10500	4	7,225.63		
INASISTENCIAS	10900	3	-14,303.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,553.74	
LEY 19032	20100	3.00		5,878.29	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		5,878.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,939.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,878.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			32,990.58
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,510.96
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				5,284.81
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				2,642.40
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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	39.00	46,486.29		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	18,773.31		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	953.33		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		4,767.82		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		2,692.25		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		9,535.65		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		5,384.50		
ANTIGUEDAD	10500	4	7,225.63		
INASISTENCIAS	10900	3	-14,303.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,553.74	
LEY 19032	20100	3.00		5,878.29	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		5,878.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,939.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,878.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			32,990.58
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,510.96
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				5,284.81
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				2,642.40
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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 222,512.00			195,943.09	42,127.76	68,696.67

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS 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 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 222,512.00			195,943.09	42,127.76	68,696.67

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS 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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	122,185.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,440.43	
LEY 19032	20100	3.00		3,665.57	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,665.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,832.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,665.57	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,211.64	
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 91,705.00			122,185.70	30,481.57	0.87

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS 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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	122,185.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,440.43	
LEY 19032	20100	3.00		3,665.57	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,665.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,832.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,665.57	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,211.64	
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 91,705.00			122,185.70	30,481.57	0.87

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,124.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,823.64	
LEY 19032	20100	3.00		2,133.72	
O.S. UNION OBRERA METALURGICO DE L	20419	3.00		2,133.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,066.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,133.72	
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 55,833.00			71,124.02	15,291.66	0.64

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,124.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,823.64	
LEY 19032	20100	3.00		2,133.72	
O.S. UNION OBRERA METALURGICO DE L	20419	3.00		2,133.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,066.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,133.72	
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 55,833.00			71,124.02	15,291.66	0.64

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	9,535.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	19,667.27		
ANTIGUEDAD	10500	4	5,745.23		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,767.82		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,452.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,487.00	
O.S. UNION OBRERA METALURGICO DE L	20419	3.00		4,487.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,243.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,487.00	
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				0.28
Neto : 175,543.00			149,566.64	32,156.83	58,133.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	9,535.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	19,667.27		
ANTIGUEDAD	10500	4	5,745.23		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,767.82		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,452.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,487.00	
O.S. UNION OBRERA METALURGICO DE L	20419	3.00		4,487.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,243.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,487.00	
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				0.28
Neto : 175,543.00			149,566.64	32,156.83	58,133.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	79,871.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,785.84	
LEY 19032	20100	3.00		2,396.14	
O.S. UNION OBRERA METALURGICO DE L	20419	3.00		2,396.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,198.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,396.14	
REDONDEO	99999				0.04
Neto : **62,699.00**			79,871.29	17,172.33	0.04

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	79,871.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,785.84	
LEY 19032	20100	3.00		2,396.14	
O.S. UNION OBRERA METALURGICO DE L	20419	3.00		2,396.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,198.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,396.14	
REDONDEO	99999				0.04
Neto : **62,699.00**			79,871.29	17,172.33	0.04

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		144,056.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,846.16	
LEY 19032	20100	3.00		4,321.68	
OSDE	20200	3.00		4,321.68	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 119,567.00			144,056.03	24,489.52	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		144,056.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,846.16	
LEY 19032	20100	3.00		4,321.68	
OSDE	20200	3.00		4,321.68	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 119,567.00			144,056.03	24,489.52	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
906	MIRANDA , CHRISTIAN OSCAR	20-26192434-0

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/05/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		81,829.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,001.30	
LEY 19032	20100	3.00		2,454.90	
OSCHOCA	20300	3.00		2,454.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,227.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,454.90	
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 64,237.00			81,829.99	17,593.45	0.46

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
906	MIRANDA , CHRISTIAN OSCAR	20-26192434-0

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/05/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		81,829.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,001.30	
LEY 19032	20100	3.00		2,454.90	
OSCHOCA	20300	3.00		2,454.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,227.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,454.90	
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 64,237.00			81,829.99	17,593.45	0.46

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
906	MIRANDA , CHRISTIAN OSCAR	20-26192434-0

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/05/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	28,585.94		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	13,054.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	19,009.65		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	1,631.37		
ANTIGUEDAD	10500	4	7,613.85		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	19,581.37		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-18,798.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,861.77	
LEY 19032	20100	3.00		5,962.30	
OSCHOCA	20300	3.00		5,962.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,981.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,962.30	
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
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 206,220.00			198,743.32	42,729.82	50,206.50

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
906	MIRANDA , CHRISTIAN OSCAR	20-26192434-0

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/05/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	28,585.94		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	13,054.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	19,009.65		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	1,631.37		
ANTIGUEDAD	10500	4	7,613.85		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	19,581.37		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-18,798.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,861.77	
LEY 19032	20100	3.00		5,962.30	
OSCHOCA	20300	3.00		5,962.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,981.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,962.30	
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
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 206,220.00			198,743.32	42,729.82	50,206.50

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
906	MIRANDA , CHRISTIAN OSCAR	20-26192434-0

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/05/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	94,541.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,399.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,836.24	
OSCHOCA	20300	3.00		2,836.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,418.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,836.24	
REDONDEO	99999				0.11
Neto : **74,215.00**			94,541.27	20,326.38	0.11

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
906	MIRANDA , CHRISTIAN OSCAR	20-26192434-0

Sueldo / Jornal : 114,343.75 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/05/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	94,541.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,399.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,836.24	
OSCHOCA	20300	3.00		2,836.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,418.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,836.24	
REDONDEO	99999				0.11
Neto : **74,215.00**			94,541.27	20,326.38	0.11

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,288.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,951.69	
LEY 19032	20100	3.00		2,168.64	
OSCHOCA	20300	3.00		2,168.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,084.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,168.64	
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 56,747.00			72,288.08	15,541.93	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,288.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,951.69	
LEY 19032	20100	3.00		2,168.64	
OSCHOCA	20300	3.00		2,168.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,084.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,168.64	
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 56,747.00			72,288.08	15,541.93	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,271.10		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,114.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,539.56	
LEY 19032	20100	3.00		4,238.06	
OSCHOCA	20300	3.00		4,238.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,119.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,238.06	
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				0.58
Neto : 173,709.00			141,268.71	30,372.77	62,813.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,271.10		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,114.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,539.56	
LEY 19032	20100	3.00		4,238.06	
OSCHOCA	20300	3.00		4,238.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,119.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,238.06	
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				0.58
Neto : 173,709.00			141,268.71	30,372.77	62,813.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		94,431.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,387.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,832.96	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		2,832.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,416.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,832.96	
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 74,130.00			94,431.89	20,302.87	0.98

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		94,431.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,387.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,832.96	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		2,832.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,416.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,832.96	
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 74,130.00			94,431.89	20,302.87	0.98

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	23.00	19,233.96		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,412.00		
ANTIGUEDAD	10500	3	5,335.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,151.84	
LEY 19032	20100	3.00		5,495.96	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		5,495.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,747.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,495.96	
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
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 204,587.00			183,198.57	39,387.70	60,776.13

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	23.00	19,233.96		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,412.00		
ANTIGUEDAD	10500	3	5,335.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,151.84	
LEY 19032	20100	3.00		5,495.96	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		5,495.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,747.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,495.96	
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
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 204,587.00			183,198.57	39,387.70	60,776.13

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		104,683.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,515.15	
LEY 19032	20100	3.00		3,140.50	
OSCHOCA	20300	3.00		3,140.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,570.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,140.50	
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 82,177.00			104,683.18	22,506.90	0.72

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		104,683.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,515.15	
LEY 19032	20100	3.00		3,140.50	
OSCHOCA	20300	3.00		3,140.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,570.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,140.50	
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 82,177.00			104,683.18	22,506.90	0.72

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	86,819.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,550.11	
LEY 19032	20100	3.00		2,604.58	
OSCHOCA	20300	3.00		2,604.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,302.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,604.58	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : **68,154.00**			86,819.17	18,666.14	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA 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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	86,819.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,550.11	
LEY 19032	20100	3.00		2,604.58	
OSCHOCA	20300	3.00		2,604.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,302.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,604.58	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : **68,154.00**			86,819.17	18,666.14	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	20.00	22,931.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	18,058.36		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	28	2,139.72		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,595.98		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-25,683.00		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,378.99	
LEY 19032	20100	3.00		4,467.00	
OSCHOCA	20300	3.00		4,467.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,233.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,467.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			32,990.58
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,510.96
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 177,051.00			148,899.94	32,013.49	60,164.55

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	20.00	22,931.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	18,058.36		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	28	2,139.72		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,595.98		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-25,683.00		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,378.99	
LEY 19032	20100	3.00		4,467.00	
OSCHOCA	20300	3.00		4,467.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,233.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,467.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			32,990.58
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,510.96
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 177,051.00			148,899.94	32,013.49	60,164.55

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		87,935.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,672.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,638.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,638.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,319.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,638.05	
REDONDEO	99999				0.97
Neto :	**69,030.00**		87,935.07	18,906.04	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		87,935.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,672.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,638.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,638.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,319.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,638.05	
REDONDEO	99999				0.97
Neto :	**69,030.00**		87,935.07	18,906.04	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	26,223.03		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	18,773.31		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,782.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,062.75	
LEY 19032	20100	3.00		4,926.21	
OSCHOCA	20300	3.00		4,926.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,463.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,926.21	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 183,788.00			164,206.84	35,304.48	54,885.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	26,223.03		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	18,773.31		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,782.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,062.75	
LEY 19032	20100	3.00		4,926.21	
OSCHOCA	20300	3.00		4,926.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,463.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,926.21	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 183,788.00			164,206.84	35,304.48	54,885.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,400.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,624.08	
LEY 19032	20100	3.00		2,352.02	
OSCHOCA	20300	3.00		2,352.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,176.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,352.02	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 61,545.00			78,400.77	16,856.15	0.38

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,400.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,624.08	
LEY 19032	20100	3.00		2,352.02	
OSCHOCA	20300	3.00		2,352.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,176.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,352.02	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 61,545.00			78,400.77	16,856.15	0.38

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	18,050.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,312.42		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,256.56		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,594.27	
LEY 19032	20100	3.00		4,252.98	
OSCHOCA	20300	3.00		4,252.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,126.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,252.98	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 168,815.00			141,766.10	30,479.70	57,528.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	18,050.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,312.42		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,256.56		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,594.27	
LEY 19032	20100	3.00		4,252.98	
OSCHOCA	20300	3.00		4,252.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,126.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,252.98	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 168,815.00			141,766.10	30,479.70	57,528.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	77,535.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,528.91	
LEY 19032	20100	3.00		2,326.07	
OSCHOCA	20300	3.00		2,326.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,163.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,326.07	
REDONDEO	99999				0.56
Neto : **60,866.00**			77,535.59	16,670.15	0.56

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	77,535.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,528.91	
LEY 19032	20100	3.00		2,326.07	
OSCHOCA	20300	3.00		2,326.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,163.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,326.07	
REDONDEO	99999				0.56
Neto : **60,866.00**			77,535.59	16,670.15	0.56

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,110.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,932.20	
LEY 19032	20100	3.00		2,163.33	
OSCHOCA	20300	3.00		2,163.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,081.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,163.33	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : **56,608.00**			72,110.89	15,503.85	0.96

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 413995781 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,110.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,932.20	
LEY 19032	20100	3.00		2,163.33	
OSCHOCA	20300	3.00		2,163.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,081.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,163.33	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : **56,608.00**			72,110.89	15,503.85	0.96

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 413995781 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	18,773.31		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,271.10		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,034.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,235.70	
LEY 19032	20100	3.00		4,155.19	
OSCHOCA	20300	3.00		4,155.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,077.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,155.19	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 163,613.00			138,506.36	29,778.87	54,885.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	18,773.31		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,271.10		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,034.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,235.70	
LEY 19032	20100	3.00		4,155.19	
OSCHOCA	20300	3.00		4,155.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,077.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,155.19	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 163,613.00			138,506.36	29,778.87	54,885.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		81,107.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,921.78	
LEY 19032	20100	3.00		2,433.21	
OSCHOCA	20300	3.00		2,433.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,216.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,433.21	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 63,670.00			81,107.06	17,438.02	0.96

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		81,107.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,921.78	
LEY 19032	20100	3.00		2,433.21	
OSCHOCA	20300	3.00		2,433.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,216.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,433.21	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 63,670.00			81,107.06	17,438.02	0.96

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	20.00	18,038.82		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,777.71		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	17,652.28		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-16,946.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,121.49	
LEY 19032	20100	3.00		4,942.22	
OSCHOCA	20300	3.00		4,942.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,471.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,942.22	
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				0.33
Neto : 182,170.00			164,740.83	35,419.26	52,848.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	20.00	18,038.82		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,777.71		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	17,652.28		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-16,946.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,121.49	
LEY 19032	20100	3.00		4,942.22	
OSCHOCA	20300	3.00		4,942.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,471.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,942.22	
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				0.33
Neto : 182,170.00			164,740.83	35,419.26	52,848.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		94,623.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,408.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,838.71	
OSCHOCA	20300	3.00		2,838.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,419.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,838.71	
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 74,280.00			94,623.80	20,344.11	0.31

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		94,623.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,408.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,838.71	
OSCHOCA	20300	3.00		2,838.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,419.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,838.71	
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 74,280.00			94,623.80	20,344.11	0.31

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.00	36,690.01		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	19,778.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	34	2,598.23		
ANTIGUEDAD	10500	3	5,074.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,163.16	
LEY 19032	20100	3.00		5,226.32	
OSCHOCA	20300	3.00		5,226.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,613.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,226.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,265.71
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 203,964.00			174,210.56	37,455.28	67,208.72

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.00	36,690.01		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	19,778.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	34	2,598.23		
ANTIGUEDAD	10500	3	5,074.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,163.16	
LEY 19032	20100	3.00		5,226.32	
OSCHOCA	20300	3.00		5,226.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,613.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,226.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,265.71
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 203,964.00			174,210.56	37,455.28	67,208.72

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	85,968.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,456.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,579.06	
OSCHOCA	20300	3.00		2,579.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,289.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,579.06	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : **67,486.00**			85,968.54	18,483.25	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	85,968.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,456.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,579.06	
OSCHOCA	20300	3.00		2,579.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,289.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,579.06	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : **67,486.00**			85,968.54	18,483.25	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		73,637.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,100.12	
LEY 19032	20100	3.00		2,209.12	
OSCHOCA	20300	3.00		2,209.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,104.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,209.12	
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 57,806.00			73,637.41	15,832.04	0.63

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		73,637.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,100.12	
LEY 19032	20100	3.00		2,209.12	
OSCHOCA	20300	3.00		2,209.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,104.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,209.12	
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 57,806.00			73,637.41	15,832.04	0.63

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	22,973.01		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	18,870.69		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	291.65		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,414.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,672.64	
LEY 19032	20100	3.00		4,547.08	
OSCHOCA	20300	3.00		4,547.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,273.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,547.08	
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
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 181,517.00			151,569.46	32,587.42	62,534.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	22,973.01		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	18,870.69		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	291.65		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,414.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,672.64	
LEY 19032	20100	3.00		4,547.08	
OSCHOCA	20300	3.00		4,547.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,273.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,547.08	
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
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 181,517.00			151,569.46	32,587.42	62,534.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		66,282.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,291.03	
LEY 19032	20100	3.00		1,988.46	
OSCHOCA	20300	3.00		1,988.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		994.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,988.46	
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 52,032.00			66,282.13	14,250.64	0.51

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		66,282.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,291.03	
LEY 19032	20100	3.00		1,988.46	
OSCHOCA	20300	3.00		1,988.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		994.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,988.46	
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 52,032.00			66,282.13	14,250.64	0.51

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	16,409.29		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,166.59		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,677.86		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,408.71	
LEY 19032	20100	3.00		3,656.92	
OSCHOCA	20300	3.00		3,656.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,828.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,656.92	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 147,933.00			121,897.40	26,207.93	52,243.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	16,409.29		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,166.59		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,677.86		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,408.71	
LEY 19032	20100	3.00		3,656.92	
OSCHOCA	20300	3.00		3,656.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,828.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,656.92	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 147,933.00			121,897.40	26,207.93	52,243.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		103,741.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,411.54	
LEY 19032	20100	3.00		3,112.24	
OSECAC	20351	3.00		3,112.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,556.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,112.24	
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 81,437.00			103,741.28	22,304.38	0.10

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		103,741.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,411.54	
LEY 19032	20100	3.00		3,112.24	
OSECAC	20351	3.00		3,112.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,556.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,112.24	
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 81,437.00			103,741.28	22,304.38	0.10

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	36.00	42,910.42		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	32	2,542.20		
ANTIGUEDAD	10500	3	5,440.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,545.32	
LEY 19032	20100	3.00		5,603.27	
OSECAC	20351	3.00		5,603.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,801.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,603.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.31
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 215,316.00			186,775.68	40,156.77	68,697.09

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	36.00	42,910.42		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	32	2,542.20		
ANTIGUEDAD	10500	3	5,440.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,545.32	
LEY 19032	20100	3.00		5,603.27	
OSECAC	20351	3.00		5,603.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,801.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,603.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.31
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 215,316.00			186,775.68	40,156.77	68,697.09

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		131,512.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,466.34	
LEY 19032	20100	3.00		3,945.37	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		3,945.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,972.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,945.37	
Devolución Imp. Ganancias	91000				197.27
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 103,435.00			131,512.17	28,275.13	197.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		131,512.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,466.34	
LEY 19032	20100	3.00		3,945.37	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		3,945.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,972.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,945.37	
Devolución Imp. Ganancias	91000				197.27
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 103,435.00			131,512.17	28,275.13	197.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	5.00	5,469.76		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	17,229.76		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	291.65		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,840.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,503.61	
LEY 19032	20100	3.00		3,955.53	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		3,955.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,977.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,955.53	
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
Neto : 160,753.00			131,850.96	28,347.96	57,250.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	5.00	5,469.76		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	17,229.76		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	291.65		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,840.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,503.61	
LEY 19032	20100	3.00		3,955.53	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		3,955.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,977.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,955.53	
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
Neto : 160,753.00			131,850.96	28,347.96	57,250.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		94,621.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,408.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,838.66	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		2,838.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,419.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,838.66	
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 74,279.00			94,621.85	20,343.71	0.86

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		94,621.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,408.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,838.66	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		2,838.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,419.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,838.66	
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 74,279.00			94,621.85	20,343.71	0.86

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	59.00	65,785.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	21,742.74		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	182	13,525.43		
ANTIGUEDAD	10500	3	6,242.85		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,460.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,086.57	
LEY 19032	20100	3.00		6,296.34	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		6,296.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,148.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,296.34	
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				0.36
Neto : **233,457.00**			209,877.88	45,123.76	68,702.88

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	59.00	65,785.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	21,742.74		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	182	13,525.43		
ANTIGUEDAD	10500	3	6,242.85		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,460.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,086.57	
LEY 19032	20100	3.00		6,296.34	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		6,296.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,148.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,296.34	
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				0.36
Neto : **233,457.00**			209,877.88	45,123.76	68,702.88

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	100,867.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,095.44	
LEY 19032	20100	3.00		3,026.03	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		3,026.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,513.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,026.03	
Retención Imp. Ganancias	90000			2,347.72	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : **76,834.00**			100,867.60	24,034.26	0.66

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	100,867.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,095.44	
LEY 19032	20100	3.00		3,026.03	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		3,026.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,513.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,026.03	
Retención Imp. Ganancias	90000			2,347.72	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : **76,834.00**			100,867.60	24,034.26	0.66

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		202,248.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,247.38	
LEY 19032	20100	3.00		6,067.47	
OSDE	20200	3.00		6,067.47	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,329.74	
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 163,537.00			202,248.92	38,712.06	0.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		202,248.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,247.38	
LEY 19032	20100	3.00		6,067.47	
OSDE	20200	3.00		6,067.47	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,329.74	
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 163,537.00			202,248.92	38,712.06	0.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,348.46		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		84,072.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,236.33	
LEY 19032	20100	3.00		9,882.64	
OSDE	20200	3.00		9,882.64	
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 273,420.00			329,421.20	56,001.61	0.41

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,348.46		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		84,072.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,236.33	
LEY 19032	20100	3.00		9,882.64	
OSDE	20200	3.00		9,882.64	
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 273,420.00			329,421.20	56,001.61	0.41

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		83,445.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,178.97	
LEY 19032	20100	3.00		2,503.35	
OSCHOCA	20300	3.00		2,503.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,251.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,503.35	
REDONDEO	99999				0.54
Neto :	**65,505.00**		83,445.16	17,940.70	0.54

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		83,445.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,178.97	
LEY 19032	20100	3.00		2,503.35	
OSCHOCA	20300	3.00		2,503.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,251.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,503.35	
REDONDEO	99999				0.54
Neto :	**65,505.00**		83,445.16	17,940.70	0.54

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	23.00	25,645.28		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	20,070.22		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,582.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,307.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,720.18	
OSCHOCA	20300	3.00		4,720.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,360.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,720.18	
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				0.10
Neto : 186,324.00			157,339.38	33,827.96	62,812.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	23.00	25,645.28		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	20,070.22		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,582.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,307.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,720.18	
OSCHOCA	20300	3.00		4,720.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,360.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,720.18	
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				0.10
Neto : 186,324.00			157,339.38	33,827.96	62,812.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		76,946.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,464.16	
LEY 19032	20100	3.00		2,308.41	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,308.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,154.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,308.41	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 60,404.00			76,946.93	16,543.59	0.66

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 415975901 / 224

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		76,946.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,464.16	
LEY 19032	20100	3.00		2,308.41	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,308.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,154.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,308.41	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 60,404.00			76,946.93	16,543.59	0.66

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 415975901 / 224

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	16,985.37		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,942.39		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,364.65	
LEY 19032	20100	3.00		3,917.63	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,917.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,958.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,917.63	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 152,112.00			130,587.72	28,076.36	49,600.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DOCE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	16,985.37		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,942.39		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,364.65	
LEY 19032	20100	3.00		3,917.63	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,917.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,958.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,917.63	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 152,112.00			130,587.72	28,076.36	49,600.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DOCE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		85,013.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,351.47	
LEY 19032	20100	3.00		2,550.40	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		2,550.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,275.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,550.40	
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 66,736.00			85,013.40	18,277.87	0.47

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		85,013.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,351.47	
LEY 19032	20100	3.00		2,550.40	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		2,550.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,275.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,550.40	
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 66,736.00			85,013.40	18,277.87	0.47

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	58.00	64,670.71		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	20,070.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	174	12,893.75		
ANTIGUEDAD	10500	3	6,140.28		
INASISTENCIAS	10900	2	-8,920.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,208.56	
LEY 19032	20100	3.00		6,056.88	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		6,056.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,028.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,056.88	
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				0.12
Neto : 221,301.00			201,896.04	43,407.64	62,812.60

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	58.00	64,670.71		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	20,070.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	174	12,893.75		
ANTIGUEDAD	10500	3	6,140.28		
INASISTENCIAS	10900	2	-8,920.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,208.56	
LEY 19032	20100	3.00		6,056.88	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		6,056.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,028.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,056.88	
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				0.12
Neto : 221,301.00			201,896.04	43,407.64	62,812.60

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 18/08/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		112,625.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,388.80	
LEY 19032	20100	3.00		3,378.76	
OSCHOCA	20300	3.00		3,378.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,689.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,378.76	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 88,411.00			112,625.45	24,214.46	0.01

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 18/08/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		112,625.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,388.80	
LEY 19032	20100	3.00		3,378.76	
OSCHOCA	20300	3.00		3,378.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,689.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,378.76	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 88,411.00			112,625.45	24,214.46	0.01

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 18/08/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	27.00	41,775.40		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	22,768.10		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	3	309.37		
ANTIGUEDAD	10500	2	4,267.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,942.09	
LEY 19032	20100	3.00		6,529.66	
OSCHOCA	20300	3.00		6,529.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,264.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,529.66	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 233,672.00			217,655.36	46,795.90	62,812.54

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 18/08/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	27.00	41,775.40		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	22,768.10		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	3	309.37		
ANTIGUEDAD	10500	2	4,267.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,942.09	
LEY 19032	20100	3.00		6,529.66	
OSCHOCA	20300	3.00		6,529.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,264.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,529.66	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 233,672.00			217,655.36	46,795.90	62,812.54

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		201,534.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,168.74	
LEY 19032	20100	3.00		6,046.02	
OSDE	20200	3.00		6,046.02	
Retención Imp. Ganancias	90000			46,982.32	
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 120,291.00			201,534.00	81,243.10	0.10

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		201,534.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,168.74	
LEY 19032	20100	3.00		6,046.02	
OSDE	20200	3.00		6,046.02	
Retención Imp. Ganancias	90000			46,982.32	
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 120,291.00			201,534.00	81,243.10	0.10

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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			4,246.05	
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 330,301.00			403,068.00	72,767.61	0.61

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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			4,246.05	
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 330,301.00			403,068.00	72,767.61	0.61

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		110,707.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,177.79	
LEY 19032	20100	3.00		3,321.22	
OSCHOCA	20300	3.00		3,321.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,660.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,321.22	
REDONDEO	99999				0.86
Neto : **86,906.00**			110,707.20	23,802.06	0.86

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		110,707.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,177.79	
LEY 19032	20100	3.00		3,321.22	
OSCHOCA	20300	3.00		3,321.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,660.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,321.22	
REDONDEO	99999				0.86
Neto : **86,906.00**			110,707.20	23,802.06	0.86

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,060.71		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	4,460.05		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-4,281.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,190.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,688.24	
OSCHOCA	20300	3.00		4,688.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,344.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,688.24	
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				0.42
Neto : 182,846.00			156,274.55	33,599.04	60,170.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,060.71		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	4,460.05		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-4,281.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,190.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,688.24	
OSCHOCA	20300	3.00		4,688.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,344.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,688.24	
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				0.42
Neto : 182,846.00			156,274.55	33,599.04	60,170.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,582.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,644.07	
LEY 19032	20100	3.00		2,357.47	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		2,357.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,178.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,357.47	
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 61,688.00			78,582.48	16,895.22	0.74

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,582.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,644.07	
LEY 19032	20100	3.00		2,357.47	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		2,357.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,178.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,357.47	
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 61,688.00			78,582.48	16,895.22	0.74

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	20,115.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	1,381.35		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,965.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,637.89	
LEY 19032	20100	3.00		4,537.61	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		4,537.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,268.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,537.61	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 176,262.00			151,253.53	32,519.52	57,527.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	20,115.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	1,381.35		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,965.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,637.89	
LEY 19032	20100	3.00		4,537.61	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		4,537.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,268.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,537.61	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 176,262.00			151,253.53	32,519.52	57,527.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		123,307.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,563.86	
LEY 19032	20100	3.00		3,699.24	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		3,699.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,849.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,699.24	
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 96,797.00			123,307.85	26,511.20	0.35

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		123,307.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,563.86	
LEY 19032	20100	3.00		3,699.24	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		3,699.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,849.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,699.24	
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 96,797.00			123,307.85	26,511.20	0.35

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	17,229.76		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,385.33		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,260.34		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	8,751.62		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-8,401.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,329.00	
LEY 19032	20100	3.00		4,998.82	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		4,998.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,499.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,998.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			32,990.58
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,699.48
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.36
Neto : **192,726.00**			166,627.26	35,824.87	61,923.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	17,229.76		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,385.33		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,260.34		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	8,751.62		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-8,401.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,329.00	
LEY 19032	20100	3.00		4,998.82	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		4,998.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,499.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,998.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			32,990.58
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,699.48
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.36
Neto : **192,726.00**			166,627.26	35,824.87	61,923.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		64,826.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,130.95	
LEY 19032	20100	3.00		1,944.80	
OSCHOCA	20300	3.00		1,944.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		972.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,944.80	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 50,890.00			64,826.82	13,937.75	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		64,826.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,130.95	
LEY 19032	20100	3.00		1,944.80	
OSCHOCA	20300	3.00		1,944.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		972.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,944.80	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 50,890.00			64,826.82	13,937.75	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	73,342.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,067.65	
LEY 19032	20100	3.00		2,200.27	
OSCHOCA	20300	3.00		2,200.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,100.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,200.27	
REDONDEO	99999				0.31
Neto : **57,574.00**			73,342.28	15,768.59	0.31

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	73,342.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,067.65	
LEY 19032	20100	3.00		2,200.27	
OSCHOCA	20300	3.00		2,200.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,100.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,200.27	
REDONDEO	99999				0.31
Neto : **57,574.00**			73,342.28	15,768.59	0.31

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	11.00	12,265.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	20,070.22		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,787.53		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	7	31,220.34		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	7	-29,971.53		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-24,976.28		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,874.66	
LEY 19032	20100	3.00		4,056.73	
OSCHOCA	20300	3.00		4,056.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,028.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,056.73	
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				0.52
Neto : 168,964.00			135,224.21	29,073.21	62,813.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	11.00	12,265.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	20,070.22		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,787.53		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	7	31,220.34		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	7	-29,971.53		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-24,976.28		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,874.66	
LEY 19032	20100	3.00		4,056.73	
OSCHOCA	20300	3.00		4,056.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,028.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,056.73	
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				0.52
Neto : 168,964.00			135,224.21	29,073.21	62,813.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		103,418.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,376.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,102.57	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,102.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,551.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,102.57	
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 81,184.00			103,418.93	22,235.07	0.14

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL CIENTO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		103,418.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,376.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,102.57	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,102.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,551.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,102.57	
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 81,184.00			103,418.93	22,235.07	0.14

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL CIENTO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	20.00	22,300.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	19,233.96		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	23	1,709.26		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,005.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,861.94	
LEY 19032	20100	3.00		4,598.71	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,598.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,299.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,598.71	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 182,263.00			153,290.34	32,957.43	61,930.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	20.00	22,300.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	19,233.96		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	23	1,709.26		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,005.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,861.94	
LEY 19032	20100	3.00		4,598.71	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,598.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,299.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,598.71	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 182,263.00			153,290.34	32,957.43	61,930.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,613.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,067.51	
LEY 19032	20100	3.00		3,018.41	
OSCHOCA	20300	3.00		3,018.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,509.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,018.41	
REDONDEO	99999				0.25
Neto : **78,982.00**			100,613.70	21,631.95	0.25

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,613.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,067.51	
LEY 19032	20100	3.00		3,018.41	
OSCHOCA	20300	3.00		3,018.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,509.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,018.41	
REDONDEO	99999				0.25
Neto : **78,982.00**			100,613.70	21,631.95	0.25

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	40.00	44,600.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	21,742.74		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	35	2,601.04		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,519.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,745.57	
LEY 19032	20100	3.00		5,385.15	
OSCHOCA	20300	3.00		5,385.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,692.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,385.15	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 216,047.00			179,505.16	38,593.60	75,135.44

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	40.00	44,600.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	21,742.74		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	35	2,601.04		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,519.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,745.57	
LEY 19032	20100	3.00		5,385.15	
OSCHOCA	20300	3.00		5,385.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,692.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,385.15	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 216,047.00			179,505.16	38,593.60	75,135.44

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		99,280.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,920.88	
LEY 19032	20100	3.00		2,978.42	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,978.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,489.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,978.42	
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 77,936.00			99,280.70	21,345.35	0.65

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		99,280.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,920.88	
LEY 19032	20100	3.00		2,978.42	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,978.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,489.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,978.42	
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 77,936.00			99,280.70	21,345.35	0.65

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	22,973.01		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	18,050.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	291.65		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,926.69		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	4,375.81		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,437.97	
LEY 19032	20100	3.00		4,483.08	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,483.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,241.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,483.08	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 176,595.00			149,436.07	32,128.75	59,287.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	22,973.01		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	18,050.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	291.65		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,926.69		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	4,375.81		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,437.97	
LEY 19032	20100	3.00		4,483.08	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,483.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,241.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,483.08	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 176,595.00			149,436.07	32,128.75	59,287.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		76,385.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,402.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,291.56	
O.S.C.E.A.R.B.A. OS CAM EMP AG REMISES	20431	3.00		2,291.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,145.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,291.56	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : **59,963.00**			76,385.42	16,422.86	0.44

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		76,385.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,402.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,291.56	
O.S.C.E.A.R.B.A. OS CAM EMP AG REMISES	20431	3.00		2,291.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,145.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,291.56	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : **59,963.00**			76,385.42	16,422.86	0.44

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	18,058.36		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	24	1,834.04		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,782.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,610.94	
LEY 19032	20100	3.00		4,257.53	
O.S.C.E.A.R.B.A. OS CAM EMP AG REMISES	20431	3.00		4,257.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,128.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,257.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			32,990.58
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,322.45
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 169,810.00			141,917.62	30,512.29	58,404.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	18,058.36		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	24	1,834.04		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,782.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,610.94	
LEY 19032	20100	3.00		4,257.53	
O.S.C.E.A.R.B.A. OS CAM EMP AG REMISES	20431	3.00		4,257.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,128.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,257.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			32,990.58
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,322.45
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 169,810.00			141,917.62	30,512.29	58,404.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,167.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,158.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,225.02	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,225.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,112.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,225.02	
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 58,222.00			74,167.43	15,945.99	0.56

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,167.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,158.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,225.02	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,225.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,112.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,225.02	
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 58,222.00			74,167.43	15,945.99	0.56

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	20.00	17,879.34		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,509.43		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,771.69		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,767.82		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,570.14	
LEY 19032	20100	3.00		4,246.40	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,246.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,123.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,246.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			31,419.60
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			15,766.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,850.81
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 165,722.00			141,546.77	30,432.54	54,607.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	20.00	17,879.34		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,509.43		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,771.69		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,767.82		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,570.14	
LEY 19032	20100	3.00		4,246.40	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,246.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,123.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,246.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			31,419.60
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			15,766.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,850.81
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 165,722.00			141,546.77	30,432.54	54,607.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,680.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,544.82	
LEY 19032	20100	3.00		2,330.41	
OSCHOCA	20300	3.00		2,330.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,165.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,330.41	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 60,979.00			77,680.17	16,701.25	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,680.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,544.82	
LEY 19032	20100	3.00		2,330.41	
OSCHOCA	20300	3.00		2,330.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,165.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,330.41	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 60,979.00			77,680.17	16,701.25	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	48.00	52,509.74		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	19,691.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	51	3,718.51		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,618.78		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,782.68	
LEY 19032	20100	3.00		5,668.00	
OSCHOCA	20300	3.00		5,668.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,834.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,668.00	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 225,202.00			188,933.46	40,620.68	76,889.22

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	48.00	52,509.74		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	19,691.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	51	3,718.51		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,618.78		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,782.68	
LEY 19032	20100	3.00		5,668.00	
OSCHOCA	20300	3.00		5,668.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,834.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,668.00	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 225,202.00			188,933.46	40,620.68	76,889.22

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		83,061.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,136.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,491.83	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,491.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,245.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,491.83	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 65,203.00			83,061.05	17,858.13	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		83,061.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,136.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,491.83	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,491.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,245.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,491.83	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 65,203.00			83,061.05	17,858.13	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	18,940.76		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,203.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,969.84	
LEY 19032	20100	3.00		4,900.86	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,900.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,450.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,900.86	
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
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 183,730.00			163,362.15	35,122.85	55,490.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	18,940.76		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,203.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,969.84	
LEY 19032	20100	3.00		4,900.86	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,900.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,450.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,900.86	
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
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 183,730.00			163,362.15	35,122.85	55,490.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		66,902.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,359.24	
LEY 19032	20100	3.00		2,007.07	
OSCHOCA	20300	3.00		2,007.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,003.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,007.07	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **52,519.00**			66,902.22	14,383.98	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS 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 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		66,902.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,359.24	
LEY 19032	20100	3.00		2,007.07	
OSCHOCA	20300	3.00		2,007.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,003.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,007.07	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **52,519.00**			66,902.22	14,383.98	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	17,840.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	19,233.96		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,412.00		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,910.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,328.17	
LEY 19032	20100	3.00		4,453.14	
OSCHOCA	20300	3.00		4,453.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,226.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,453.14	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 174,158.00			148,437.89	35,056.12	60,776.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	17,840.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	19,233.96		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,412.00		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,910.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,328.17	
LEY 19032	20100	3.00		4,453.14	
OSCHOCA	20300	3.00		4,453.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,226.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,453.14	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 174,158.00			148,437.89	35,056.12	60,776.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO 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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	72,947.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,024.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,188.43	
OSCHOCA	20300	3.00		2,188.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,094.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,188.43	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 57,265.00			72,947.80	15,683.77	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	72,947.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,024.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,188.43	
OSCHOCA	20300	3.00		2,188.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,094.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,188.43	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 57,265.00			72,947.80	15,683.77	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		62,943.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,923.75	
LEY 19032	20100	3.00		1,888.30	
OSCHOCA	20300	3.00		1,888.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		944.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,888.30	
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 49,411.00			62,943.17	13,532.80	0.63

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		62,943.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,923.75	
LEY 19032	20100	3.00		1,888.30	
OSCHOCA	20300	3.00		1,888.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		944.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,888.30	
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 49,411.00			62,943.17	13,532.80	0.63

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	19,691.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	32	2,333.18		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,328.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,673.01	
LEY 19032	20100	3.00		5,092.64	
OSCHOCA	20300	3.00		5,092.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,546.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,092.64	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.31
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 198,207.00			169,754.62	39,639.21	68,091.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	19,691.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	32	2,333.18		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,328.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,673.01	
LEY 19032	20100	3.00		5,092.64	
OSCHOCA	20300	3.00		5,092.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,546.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,092.64	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.31
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 198,207.00			169,754.62	39,639.21	68,091.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	68,950.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,584.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,068.51	
OSCHOCA	20300	3.00		2,068.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,034.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,068.51	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 54,127.00			68,950.37	14,824.33	0.96

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO 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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	68,950.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,584.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,068.51	
OSCHOCA	20300	3.00		2,068.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,034.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,068.51	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 54,127.00			68,950.37	14,824.33	0.96

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,011.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,251.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,250.34	
OSCHOCA	20300	3.00		2,250.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,125.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,250.34	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 58,885.00			75,011.49	16,127.45	0.96

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,011.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,251.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,250.34	
OSCHOCA	20300	3.00		2,250.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,125.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,250.34	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 58,885.00			75,011.49	16,127.45	0.96

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	18,050.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	1,093.68		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,658.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,913.06	
LEY 19032	20100	3.00		4,067.20	
OSCHOCA	20300	3.00		4,067.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,033.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,067.20	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 163,953.00			135,573.29	29,148.26	57,527.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	18,050.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	1,093.68		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,658.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,913.06	
LEY 19032	20100	3.00		4,067.20	
OSCHOCA	20300	3.00		4,067.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,033.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,067.20	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 163,953.00			135,573.29	29,148.26	57,527.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	70,313.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,734.49	
LEY 19032	20100	3.00		2,109.41	
OSCHOCA	20300	3.00		2,109.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,054.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,109.41	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 55,197.00			70,313.53	15,117.42	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO 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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	70,313.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,734.49	
LEY 19032	20100	3.00		2,109.41	
OSCHOCA	20300	3.00		2,109.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,054.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,109.41	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 55,197.00			70,313.53	15,117.42	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		123,419.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,576.14	
LEY 19032	20100	3.00		3,702.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,702.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,851.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,702.58	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **96,885.00**			123,419.41	26,535.17	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		123,419.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,576.14	
LEY 19032	20100	3.00		3,702.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,702.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,851.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,702.58	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **96,885.00**			123,419.41	26,535.17	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	64.00	70,012.98		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	19,691.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	40	2,916.48		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,952.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,175.22	
LEY 19032	20100	3.00		6,047.79	
OSCHOCA	20300	3.00		6,047.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,023.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,047.79	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 235,139.00			201,592.88	43,342.48	76,888.60

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	64.00	70,012.98		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	19,691.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	40	2,916.48		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,952.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,175.22	
LEY 19032	20100	3.00		6,047.79	
OSCHOCA	20300	3.00		6,047.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,023.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,047.79	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 235,139.00			201,592.88	43,342.48	76,888.60

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		96,855.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,654.14	
LEY 19032	20100	3.00		2,905.67	
OSCHOCA	20300	3.00		2,905.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,452.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,905.67	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : **76,032.00**			96,855.82	20,823.99	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		96,855.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,654.14	
LEY 19032	20100	3.00		2,905.67	
OSCHOCA	20300	3.00		2,905.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,452.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,905.67	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : **76,032.00**			96,855.82	20,823.99	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	17,229.76		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	25	1,822.80		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,656.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,902.81	
LEY 19032	20100	3.00		4,064.40	
OSCHOCA	20300	3.00		4,064.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,032.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,064.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			32,990.58
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,322.45
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 164,757.00			135,480.12	29,128.21	58,405.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	17,229.76		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	25	1,822.80		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,656.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,902.81	
LEY 19032	20100	3.00		4,064.40	
OSCHOCA	20300	3.00		4,064.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,032.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,064.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			32,990.58
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,322.45
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 164,757.00			135,480.12	29,128.21	58,405.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		87,075.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,578.29	
LEY 19032	20100	3.00		2,612.26	
OSCHOCA	20300	3.00		2,612.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,306.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,612.26	
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 68,355.00			87,075.40	18,721.20	0.80

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		87,075.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,578.29	
LEY 19032	20100	3.00		2,612.26	
OSCHOCA	20300	3.00		2,612.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,306.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,612.26	
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 68,355.00			87,075.40	18,721.20	0.80

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	23.00	18,870.69		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	27	1,968.62		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,042.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,067.15	
LEY 19032	20100	3.00		4,654.68	
OSCHOCA	20300	3.00		4,654.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,327.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,654.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,888.68
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 185,487.00			155,155.92	33,358.53	63,689.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	23.00	18,870.69		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	27	1,968.62		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,042.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,067.15	
LEY 19032	20100	3.00		4,654.68	
OSCHOCA	20300	3.00		4,654.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,327.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,654.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,888.68
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 185,487.00			155,155.92	33,358.53	63,689.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		123,819.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,620.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,714.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,714.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,857.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,714.58	
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 97,199.00			123,819.32	26,621.16	0.84

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		123,819.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,620.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,714.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,714.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,857.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,714.58	
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 97,199.00			123,819.32	26,621.16	0.84

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	9.00	7,384.18		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	63.00	68,919.03		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	20,511.62		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	43	3,135.21		
ANTIGUEDAD	10500	2	4,099.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,997.58	
LEY 19032	20100	3.00		6,272.07	
OSCHOCA	20300	3.00		6,272.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,136.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,272.07	
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				0.05
Neto : 240,131.00			209,068.90	44,949.82	76,011.92

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	9.00	7,384.18		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	63.00	68,919.03		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	20,511.62		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	43	3,135.21		
ANTIGUEDAD	10500	2	4,099.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,997.58	
LEY 19032	20100	3.00		6,272.07	
OSCHOCA	20300	3.00		6,272.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,136.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,272.07	
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				0.05
Neto : 240,131.00			209,068.90	44,949.82	76,011.92

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		69,756.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,673.19	
LEY 19032	20100	3.00		2,092.69	
OSCHOCA	20300	3.00		2,092.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,046.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,092.69	
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 54,759.00			69,756.25	14,997.60	0.35

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		69,756.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,673.19	
LEY 19032	20100	3.00		2,092.69	
OSCHOCA	20300	3.00		2,092.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,046.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,092.69	
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 54,759.00			69,756.25	14,997.60	0.35

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	16,985.37		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,628.26		
INASISTENCIAS	10900	2	-9,535.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,695.63	
LEY 19032	20100	3.00		3,735.17	
OSCHOCA	20300	3.00		3,735.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,867.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,735.17	
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
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 147,943.00			124,505.76	26,768.73	50,205.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	16,985.37		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,628.26		
INASISTENCIAS	10900	2	-9,535.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,695.63	
LEY 19032	20100	3.00		3,735.17	
OSCHOCA	20300	3.00		3,735.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,867.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,735.17	
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
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 147,943.00			124,505.76	26,768.73	50,205.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,917.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,910.90	
LEY 19032	20100	3.00		2,157.52	
OSCHOCA	20300	3.00		2,157.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,078.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,157.52	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : **56,456.00**			71,917.29	15,462.22	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,917.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,910.90	
LEY 19032	20100	3.00		2,157.52	
OSCHOCA	20300	3.00		2,157.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,078.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,157.52	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : **56,456.00**			71,917.29	15,462.22	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	17,229.76		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	24	1,749.89		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,830.05		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,395.23	
LEY 19032	20100	3.00		4,198.70	
OSCHOCA	20300	3.00		4,198.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,099.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,198.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			32,990.58
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,322.45
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 168,271.00			139,956.60	30,090.68	58,405.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	17,229.76		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	24	1,749.89		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,830.05		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,395.23	
LEY 19032	20100	3.00		4,198.70	
OSCHOCA	20300	3.00		4,198.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,099.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,198.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			32,990.58
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,322.45
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 168,271.00			139,956.60	30,090.68	58,405.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,406.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,854.69	
LEY 19032	20100	3.00		2,142.19	
OSCHOCA	20300	3.00		2,142.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,071.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,142.19	
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 56,054.00			71,406.28	15,352.35	0.07

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,406.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,854.69	
LEY 19032	20100	3.00		2,142.19	
OSCHOCA	20300	3.00		2,142.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,071.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,142.19	
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 56,054.00			71,406.28	15,352.35	0.07

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	17.00	18,955.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	19,233.96		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,337.68		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,931.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,444.93	
LEY 19032	20100	3.00		4,484.98	
OSCHOCA	20300	3.00		4,484.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,242.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,484.98	
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				0.90
Neto : 177,528.00			149,499.39	32,142.36	60,170.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	17.00	18,955.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	19,233.96		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,337.68		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,931.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,444.93	
LEY 19032	20100	3.00		4,484.98	
OSCHOCA	20300	3.00		4,484.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,242.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,484.98	
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				0.90
Neto : 177,528.00			149,499.39	32,142.36	60,170.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	72,456.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,970.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,173.71	
OSCHOCA	20300	3.00		2,173.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,086.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,173.71	
REDONDEO	99999				0.32
Neto : **56,879.00**			72,456.92	15,578.24	0.32

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	72,456.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,970.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,173.71	
OSCHOCA	20300	3.00		2,173.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,086.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,173.71	
REDONDEO	99999				0.32
Neto : **56,879.00**			72,456.92	15,578.24	0.32

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,465.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,071.21	
LEY 19032	20100	3.00		2,473.97	
OSCHOCA	20300	3.00		2,473.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,236.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,473.97	
REDONDEO	99999				0.52
Neto : **64,736.00**			82,465.58	17,730.10	0.52

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,465.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,071.21	
LEY 19032	20100	3.00		2,473.97	
OSCHOCA	20300	3.00		2,473.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,236.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,473.97	
REDONDEO	99999				0.52
Neto : **64,736.00**			82,465.58	17,730.10	0.52

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	17,229.76		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	31	2,260.27		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,840.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,933.83	
LEY 19032	20100	3.00		4,345.59	
OSCHOCA	20300	3.00		4,345.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,172.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,345.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			32,990.58
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,699.48
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 175,633.00			144,852.99	31,143.39	61,923.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	17,229.76		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	31	2,260.27		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,840.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,933.83	
LEY 19032	20100	3.00		4,345.59	
OSCHOCA	20300	3.00		4,345.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,172.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,345.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			32,990.58
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,699.48
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 175,633.00			144,852.99	31,143.39	61,923.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		76,992.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,469.16	
LEY 19032	20100	3.00		2,309.77	
OSCHOCA	20300	3.00		2,309.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,154.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,309.77	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 60,440.00			76,992.40	16,553.36	0.96

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		76,992.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,469.16	
LEY 19032	20100	3.00		2,309.77	
OSCHOCA	20300	3.00		2,309.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,154.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,309.77	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 60,440.00			76,992.40	16,553.36	0.96

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	5.00	4,102.32		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	14.00	15,315.34		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	18,870.69		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,866.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,079.14	
LEY 19032	20100	3.00		4,385.22	
OSCHOCA	20300	3.00		4,385.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,192.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,385.22	
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 : 174,917.00			146,173.98	31,427.41	60,170.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	5.00	4,102.32		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	14.00	15,315.34		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	18,870.69		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,866.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,079.14	
LEY 19032	20100	3.00		4,385.22	
OSCHOCA	20300	3.00		4,385.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,192.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,385.22	
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 : 174,917.00			146,173.98	31,427.41	60,170.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		89,442.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,838.69	
LEY 19032	20100	3.00		2,683.28	
OSCHOCA	20300	3.00		2,683.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,341.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,683.28	
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 70,213.00			89,442.66	19,230.17	0.51

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		89,442.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,838.69	
LEY 19032	20100	3.00		2,683.28	
OSCHOCA	20300	3.00		2,683.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,341.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,683.28	
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 70,213.00			89,442.66	19,230.17	0.51

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	35	2,551.92		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,420.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,188.52	
LEY 19032	20100	3.00		5,233.23	
OSCHOCA	20300	3.00		5,233.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,616.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,233.23	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 206,787.00			174,441.06	37,504.83	69,850.77

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	35	2,551.92		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,420.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,188.52	
LEY 19032	20100	3.00		5,233.23	
OSCHOCA	20300	3.00		5,233.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,616.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,233.23	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 206,787.00			174,441.06	37,504.83	69,850.77

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,771.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,004.89	
LEY 19032	20100	3.00		2,183.15	
OSCHOCA	20300	3.00		2,183.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,091.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,183.15	
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 57,126.00			72,771.70	15,645.92	0.22

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,771.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,004.89	
LEY 19032	20100	3.00		2,183.15	
OSCHOCA	20300	3.00		2,183.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,091.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,183.15	
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 57,126.00			72,771.70	15,645.92	0.22

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO 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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	76,378.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,401.68	
LEY 19032	20100	3.00		2,291.37	
OSCHOCA	20300	3.00		2,291.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,145.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,291.37	
REDONDEO	99999				0.57
Neto : **59,958.00**			76,378.90	16,421.47	0.57

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	76,378.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,401.68	
LEY 19032	20100	3.00		2,291.37	
OSCHOCA	20300	3.00		2,291.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,145.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,291.37	
REDONDEO	99999				0.57
Neto : **59,958.00**			76,378.90	16,421.47	0.57

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	17,229.76		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	136	9,879.57		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,970.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,665.97	
LEY 19032	20100	3.00		4,545.27	
OSCHOCA	20300	3.00		4,545.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,272.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,545.27	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 173,820.00			151,508.85	32,574.41	54,885.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	17,229.76		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	136	9,879.57		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,970.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,665.97	
LEY 19032	20100	3.00		4,545.27	
OSCHOCA	20300	3.00		4,545.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,272.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,545.27	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 173,820.00			151,508.85	32,574.41	54,885.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,252.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,717.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,377.58	
OSCHOCA	20300	3.00		2,377.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,188.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,377.58	
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 62,214.00			79,252.76	17,039.33	0.57

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,252.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,717.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,377.58	
OSCHOCA	20300	3.00		2,377.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,188.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,377.58	
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 62,214.00			79,252.76	17,039.33	0.57

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	16,409.29		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	1,093.68		
ANTIGUEDAD	10500	1	1,225.22		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,375.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,200.78		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,375.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,650.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,722.93	
OSCHOCA	20300	3.00		3,722.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,861.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,722.93	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 149,660.00			124,097.72	26,681.01	52,243.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	16,409.29		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	1,093.68		
ANTIGUEDAD	10500	1	1,225.22		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,375.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,200.78		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,375.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,650.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,722.93	
OSCHOCA	20300	3.00		3,722.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,861.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,722.93	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 149,660.00			124,097.72	26,681.01	52,243.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		105,499.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,604.90	
LEY 19032	20100	3.00		3,164.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,164.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,582.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,164.97	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 82,817.00			105,499.12	22,682.30	0.18

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		105,499.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,604.90	
LEY 19032	20100	3.00		3,164.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,164.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,582.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,164.97	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 82,817.00			105,499.12	22,682.30	0.18

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	37,133.68		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	22,768.10		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,856.22		
ANTIGUEDAD	10500	1	2,102.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,363.52	
LEY 19032	20100	3.00		6,371.87	
OSCHOCA	20300	3.00		6,371.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,185.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,371.87	
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				0.92
Neto : 229,544.00			212,395.67	45,665.07	62,813.40

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	37,133.68		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	22,768.10		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	1,856.22		
ANTIGUEDAD	10500	1	2,102.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,363.52	
LEY 19032	20100	3.00		6,371.87	
OSCHOCA	20300	3.00		6,371.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,185.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,371.87	
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				0.92
Neto : 229,544.00			212,395.67	45,665.07	62,813.40

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		86,057.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,466.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,581.71	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		2,581.71	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 71,428.00			86,057.01	14,629.69	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		86,057.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,466.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,581.71	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		2,581.71	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 71,428.00			86,057.01	14,629.69	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	ADELANTOS DE REMUNER	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				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
12/2022	ADELANTOS DE REMUNER	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 112,855.00			172,114.02	29,259.38	-29,999.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 112,855.00			172,114.02	29,259.38	-29,999.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		93,111.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,242.30	
LEY 19032	20100	3.00		2,793.35	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		2,793.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,396.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,793.35	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 73,093.00			93,111.82	20,019.03	0.21

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		93,111.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,242.30	
LEY 19032	20100	3.00		2,793.35	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		2,793.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,396.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,793.35	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 73,093.00			93,111.82	20,019.03	0.21

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	6.00	5,363.80		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	27.00	32,182.81		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	20,561.24		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	1,350.55		
ANTIGUEDAD	10500	14	24,344.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,805.33	
LEY 19032	20100	3.00		5,946.91	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		5,946.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,973.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,946.91	
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
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 216,387.00			198,230.25	42,619.51	60,776.26

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	6.00	5,363.80		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	27.00	32,182.81		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	20,561.24		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	1,350.55		
ANTIGUEDAD	10500	14	24,344.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,805.33	
LEY 19032	20100	3.00		5,946.91	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		5,946.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,973.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,946.91	
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
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 216,387.00			198,230.25	42,619.51	60,776.26

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		99,991.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,999.08	
LEY 19032	20100	3.00		2,999.75	
OSCHOCA	20300	3.00		2,999.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,499.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,999.75	
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 78,494.00			99,991.66	21,498.20	0.54

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		99,991.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,999.08	
LEY 19032	20100	3.00		2,999.75	
OSCHOCA	20300	3.00		2,999.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,499.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,999.75	
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 78,494.00			99,991.66	21,498.20	0.54

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	46.50	55,425.96		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	35	2,740.81		
ANTIGUEDAD	10500	8	15,595.50		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	9,535.65		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-9,154.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,201.27	
LEY 19032	20100	3.00		6,327.62	
OSCHOCA	20300	3.00		6,327.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,163.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,327.62	
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 : 231,633.00			210,920.66	45,347.94	66,060.28

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	46.50	55,425.96		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	35	2,740.81		
ANTIGUEDAD	10500	8	15,595.50		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	9,535.65		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-9,154.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,201.27	
LEY 19032	20100	3.00		6,327.62	
OSCHOCA	20300	3.00		6,327.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,163.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,327.62	
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 : 231,633.00			210,920.66	45,347.94	66,060.28

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	145,122.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,963.43	
LEY 19032	20100	3.00		4,353.66	
OSCHOCA	20300	3.00		4,353.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,176.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,353.66	
Retención Imp. Ganancias	90000			18,068.76	
REDONDEO	99999				0.90
Neto : **95,853.00**			145,122.10	49,270.00	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	145,122.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,963.43	
LEY 19032	20100	3.00		4,353.66	
OSCHOCA	20300	3.00		4,353.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,176.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,353.66	
Retención Imp. Ganancias	90000			18,068.76	
REDONDEO	99999				0.90
Neto : **95,853.00**			145,122.10	49,270.00	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,138.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,035.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,464.17	
OS DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BS	20362	3.00		2,464.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,232.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,464.17	
Neto : 64,479.00			82,138.87	17,659.87	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de Galicia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,138.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,035.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,464.17	
OS DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BS	20362	3.00		2,464.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,232.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,464.17	
Neto : 64,479.00			82,138.87	17,659.87	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de Galicia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	6.00	5,363.80		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	48.00	57,213.89		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	19,667.27		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	2	158.89		
ANTIGUEDAD	10500	8	15,746.53		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,767.82		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,404.58	
LEY 19032	20100	3.00		6,383.07	
OS DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BS	20362	3.00		6,383.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,191.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,383.07	
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				0.54
Neto : 225,157.00			212,768.87	45,745.32	58,133.45

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	6.00	5,363.80		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	48.00	57,213.89		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	19,667.27		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	2	158.89		
ANTIGUEDAD	10500	8	15,746.53		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,767.82		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,404.58	
LEY 19032	20100	3.00		6,383.07	
OS DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BS	20362	3.00		6,383.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,191.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,383.07	
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				0.54
Neto : 225,157.00			212,768.87	45,745.32	58,133.45

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		103,475.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,382.32	
LEY 19032	20100	3.00		3,104.27	
OSDE	20200	3.00		3,104.27	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : **85,885.00**			103,475.67	17,590.86	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		103,475.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,382.32	
LEY 19032	20100	3.00		3,104.27	
OSDE	20200	3.00		3,104.27	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : **85,885.00**			103,475.67	17,590.86	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 Banco HCBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 Banco HCBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		129,592.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,255.19	
LEY 19032	20100	3.00		3,887.78	
OSDE	20200	3.00		3,887.78	
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 107,562.00			129,592.64	22,030.75	0.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		129,592.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,255.19	
LEY 19032	20100	3.00		3,887.78	
OSDE	20200	3.00		3,887.78	
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 107,562.00			129,592.64	22,030.75	0.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		216,013.20		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		79,924.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,553.19	
LEY 19032	20100	3.00		8,878.14	
OSDE	20200	3.00		8,878.14	
REDONDEO	99999				0.39
Neto :	**245,629.00**		295,938.08	50,309.47	0.39

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		216,013.20		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		79,924.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,553.19	
LEY 19032	20100	3.00		8,878.14	
OSDE	20200	3.00		8,878.14	
REDONDEO	99999				0.39
Neto :	**245,629.00**		295,938.08	50,309.47	0.39

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		194,263.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,369.01	
LEY 19032	20100	3.00		5,827.91	
OSDE	20200	3.00		5,827.91	
REDONDEO	99999				0.09
Neto : **161,239.00**			194,263.74	33,024.83	0.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		194,263.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,369.01	
LEY 19032	20100	3.00		5,827.91	
OSDE	20200	3.00		5,827.91	
REDONDEO	99999				0.09
Neto : **161,239.00**			194,263.74	33,024.83	0.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		204,703.62		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		92,253.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,665.24	
LEY 19032	20100	3.00		8,908.70	
OSDE	20200	3.00		8,908.70	
REDONDEO	99999				0.92
Neto :		**246,475.00**	296,956.72	50,482.64	0.92

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		204,703.62		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		92,253.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,665.24	
LEY 19032	20100	3.00		8,908.70	
OSDE	20200	3.00		8,908.70	
REDONDEO	99999				0.92
Neto :		**246,475.00**	296,956.72	50,482.64	0.92

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		131,111.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,422.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,933.35	
OSDE	20200	3.00		3,933.35	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : **108,823.00**			131,111.58	22,288.97	0.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en Banco HCBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		131,111.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,422.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,933.35	
OSDE	20200	3.00		3,933.35	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : **108,823.00**			131,111.58	22,288.97	0.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en Banco HCBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		201,310.82		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		86,060.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,610.83	
LEY 19032	20100	3.00		8,621.14	
OSDE	20200	3.00		8,621.14	
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **238,519.00**			287,371.20	48,853.11	0.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco HCBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		201,310.82		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		86,060.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,610.83	
LEY 19032	20100	3.00		8,621.14	
OSDE	20200	3.00		8,621.14	
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **238,519.00**			287,371.20	48,853.11	0.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco HCBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		126,784.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,946.25	
LEY 19032	20100	3.00		3,803.52	
OSDE	20200	3.00		3,803.52	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 105,231.00			126,784.10	21,553.29	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		126,784.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,946.25	
LEY 19032	20100	3.00		3,803.52	
OSDE	20200	3.00		3,803.52	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 105,231.00			126,784.10	21,553.29	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		227,926.46		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		71,227.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,906.88	
LEY 19032	20100	3.00		8,974.60	
OSDE	20200	3.00		8,974.60	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : **248,298.00**			299,153.48	50,856.08	0.60

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		227,926.46		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		71,227.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,906.88	
LEY 19032	20100	3.00		8,974.60	
OSDE	20200	3.00		8,974.60	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : **248,298.00**			299,153.48	50,856.08	0.60

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,380.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,851.85	
LEY 19032	20100	3.00		2,141.41	
OS ELECTRICISTAS NAVALES	20417	3.00		2,141.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,070.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,141.41	
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 56,034.00			71,380.42	15,346.79	0.37

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,380.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,851.85	
LEY 19032	20100	3.00		2,141.41	
OS ELECTRICISTAS NAVALES	20417	3.00		2,141.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,070.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,141.41	
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 56,034.00			71,380.42	15,346.79	0.37

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 EXTRA AL 100%	10300	18.50	20,238.13		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	18,870.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,659.13	
LEY 19032	20100	3.00		4,816.13	
OS ELECTRICISTAS NAVALES	20417	3.00		4,816.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,408.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,816.13	
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
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 186,798.00			160,537.58	34,515.58	60,776.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 EXTRA AL 100%	10300	18.50	20,238.13		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	18,870.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,659.13	
LEY 19032	20100	3.00		4,816.13	
OS ELECTRICISTAS NAVALES	20417	3.00		4,816.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,408.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,816.13	
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
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 186,798.00			160,537.58	34,515.58	60,776.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		65,525.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,207.79	
LEY 19032	20100	3.00		1,965.76	
OSDE	20200	3.00		1,965.76	
REDONDEO	99999				0.95
Neto : **54,387.00**			65,525.36	11,139.31	0.95

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		65,525.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,207.79	
LEY 19032	20100	3.00		1,965.76	
OSDE	20200	3.00		1,965.76	
REDONDEO	99999				0.95
Neto : **54,387.00**			65,525.36	11,139.31	0.95

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		206,951.37		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		14,486.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,358.18	
LEY 19032	20100	3.00		6,643.14	
OSDE	20200	3.00		6,643.14	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : **183,794.00**			221,437.97	37,644.46	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		206,951.37		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		14,486.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,358.18	
LEY 19032	20100	3.00		6,643.14	
OSDE	20200	3.00		6,643.14	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : **183,794.00**			221,437.97	37,644.46	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		62,143.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,835.83	
LEY 19032	20100	3.00		1,864.32	
OSCHOCA	20300	3.00		1,864.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		932.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,864.32	
Neto : 48,783.00			62,143.95	13,360.95	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		62,143.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,835.83	
LEY 19032	20100	3.00		1,864.32	
OSCHOCA	20300	3.00		1,864.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		932.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,864.32	
Neto : 48,783.00			62,143.95	13,360.95	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	23.00	18,870.69		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,458.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,722.05	
LEY 19032	20100	3.00		5,106.01	
OSCHOCA	20300	3.00		5,106.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,553.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,106.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,454.23
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 203,181.00			170,200.47	36,593.09	69,573.62

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	23.00	18,870.69		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,458.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,722.05	
LEY 19032	20100	3.00		5,106.01	
OSCHOCA	20300	3.00		5,106.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,553.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,106.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,454.23
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 203,181.00			170,200.47	36,593.09	69,573.62

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		46,315.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,094.65	
LEY 19032	20100	3.00		1,389.45	
OSECAC	20351	3.00		1,389.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		694.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,389.45	
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 36,358.00			46,315.04	9,957.73	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco de la Provincia de Buenos Aires /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		46,315.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,094.65	
LEY 19032	20100	3.00		1,389.45	
OSECAC	20351	3.00		1,389.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		694.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,389.45	
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 36,358.00			46,315.04	9,957.73	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco de la Provincia de Buenos Aires /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	18,050.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	29	2,114.45		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,658.29	
LEY 19032	20100	3.00		4,543.17	
OSECAC	20351	3.00		4,543.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,271.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,543.17	
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
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 182,292.00			151,439.01	32,559.39	63,412.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco de la Provincia de Buenos Aires /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	18,050.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	29	2,114.45		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,658.29	
LEY 19032	20100	3.00		4,543.17	
OSECAC	20351	3.00		4,543.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,271.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,543.17	
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
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 182,292.00			151,439.01	32,559.39	63,412.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco de la Provincia de Buenos Aires /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,414.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,045.59	
LEY 19032	20100	3.00		3,012.43	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,012.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,506.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,012.43	
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 78,826.00			100,414.45	21,589.10	0.65

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,414.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,045.59	
LEY 19032	20100	3.00		3,012.43	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,012.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,506.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,012.43	
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 78,826.00			100,414.45	21,589.10	0.65

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.00	42,057.67		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	30	48,404.97		
PRESENTISMO	16540		17,509.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,756.00	
LEY 19032	20100	3.00		7,024.36	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		7,024.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,512.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,024.36	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 248,628.00			234,145.43	50,341.26	64,823.83

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.00	42,057.67		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	30	48,404.97		
PRESENTISMO	16540		17,509.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,756.00	
LEY 19032	20100	3.00		7,024.36	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		7,024.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,512.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,024.36	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 248,628.00			234,145.43	50,341.26	64,823.83

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,389.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,292.82	
LEY 19032	20100	3.00		2,261.68	
OSCHOCA	20300	3.00		2,261.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,130.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,261.68	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : **59,181.00**			75,389.30	16,208.70	0.40

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113624 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,389.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,292.82	
LEY 19032	20100	3.00		2,261.68	
OSCHOCA	20300	3.00		2,261.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,130.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,261.68	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : **59,181.00**			75,389.30	16,208.70	0.40

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113624 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	174,854.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,233.99	
LEY 19032	20100	3.00		5,245.63	
OSCHOCA	20300	3.00		5,245.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,622.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,245.63	
REDONDEO	99999				0.26
Neto :	**137,261.00**		174,854.44	37,593.70	0.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113624 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	174,854.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,233.99	
LEY 19032	20100	3.00		5,245.63	
OSCHOCA	20300	3.00		5,245.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,622.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,245.63	
REDONDEO	99999				0.26
Neto :	**137,261.00**		174,854.44	37,593.70	0.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113624 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,269.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	17,847.74		
PRESENTISMO	16540		12,106.12		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,347.82	
LEY 19032	20100	3.00		4,185.77	
OSCHOCA	20300	3.00		4,185.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,092.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,185.77	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 157,997.00			139,525.68	33,139.98	51,611.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,269.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	17,847.74		
PRESENTISMO	16540		12,106.12		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,347.82	
LEY 19032	20100	3.00		4,185.77	
OSCHOCA	20300	3.00		4,185.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,092.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,185.77	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 157,997.00			139,525.68	33,139.98	51,611.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,110.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,252.19	
LEY 19032	20100	3.00		2,523.32	
OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT	20402	3.00		2,523.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,261.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,523.32	
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 66,028.00			84,110.83	18,083.81	0.98

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,110.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,252.19	
LEY 19032	20100	3.00		2,523.32	
OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT	20402	3.00		2,523.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,261.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,523.32	
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 66,028.00			84,110.83	18,083.81	0.98

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	25	29,793.06		
PRESENTISMO	16540		12,462.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,504.38	
LEY 19032	20100	3.00		5,046.65	
OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT	20402	3.00		5,046.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,523.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,046.65	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 186,308.00			168,221.66	36,167.65	54,253.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113700 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	25	29,793.06		
PRESENTISMO	16540		12,462.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,504.38	
LEY 19032	20100	3.00		5,046.65	
OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT	20402	3.00		5,046.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,523.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,046.65	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 186,308.00			168,221.66	36,167.65	54,253.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113700 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		112,277.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,350.54	
LEY 19032	20100	3.00		3,368.33	
OSECAC	20351	3.00		3,368.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,684.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,368.33	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **88,138.00**			112,277.61	24,139.69	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		112,277.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,350.54	
LEY 19032	20100	3.00		3,368.33	
OSECAC	20351	3.00		3,368.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,684.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,368.33	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **88,138.00**			112,277.61	24,139.69	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	23,288.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	39	60,928.03		
PRESENTISMO	16540		18,142.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,629.77	
LEY 19032	20100	3.00		7,262.66	
OSECAC	20351	3.00		7,262.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,631.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,262.66	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 249,579.00			242,088.83	52,049.08	59,539.25

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	23,288.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	39	60,928.03		
PRESENTISMO	16540		18,142.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,629.77	
LEY 19032	20100	3.00		7,262.66	
OSECAC	20351	3.00		7,262.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,631.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,262.66	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 249,579.00			242,088.83	52,049.08	59,539.25

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,141.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,595.60	
LEY 19032	20100	3.00		2,344.25	
OSECAC	20351	3.00		2,344.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,172.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,344.25	
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 61,342.00			78,141.83	16,800.48	0.65

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,141.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,595.60	
LEY 19032	20100	3.00		2,344.25	
OSECAC	20351	3.00		2,344.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,172.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,344.25	
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 61,342.00			78,141.83	16,800.48	0.65

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.00	41,880.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	25,768.37		
PRESENTISMO	16540		15,622.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,980.25	
LEY 19032	20100	3.00		6,267.34	
OSECAC	20351	3.00		6,267.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,133.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,267.34	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 228,819.00			208,911.33	44,915.94	64,823.61

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.00	41,880.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	25,768.37		
PRESENTISMO	16540		15,622.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,980.25	
LEY 19032	20100	3.00		6,267.34	
OSECAC	20351	3.00		6,267.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,133.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,267.34	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 228,819.00			208,911.33	44,915.94	64,823.61

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE

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
12/2022	VACACIONES 2022	02/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	35	246,163.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,078.02	
LEY 19032	20100	3.00		7,384.92	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		7,384.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,692.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,384.92	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **193,239.00**			246,163.86	52,925.24	0.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113798 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	02/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	35	246,163.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,078.02	
LEY 19032	20100	3.00		7,384.92	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		7,384.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,692.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,384.92	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **193,239.00**			246,163.86	52,925.24	0.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113798 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		90,359.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,939.55	
LEY 19032	20100	3.00		2,710.79	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		2,710.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,355.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,710.79	
Retención Imp. Ganancias	90000			9,854.10	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 61,079.00			90,359.53	29,281.41	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113798 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		90,359.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,939.55	
LEY 19032	20100	3.00		2,710.79	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		2,710.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,355.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,710.79	
Retención Imp. Ganancias	90000			9,854.10	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 61,079.00			90,359.53	29,281.41	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113798 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-88,175.42		
ACFA	16050		644.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	34,559.94		
PRESENTISMO	16540		12,859.62		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,912.90	
LEY 19032	20100	3.00		4,067.16	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,067.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,033.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,067.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			8,671.41
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,114.26
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 134,254.00			135,571.85	29,147.96	27,830.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-88,175.42		
ACFA	16050		644.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	34,559.94		
PRESENTISMO	16540		12,859.62		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,912.90	
LEY 19032	20100	3.00		4,067.16	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,067.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,033.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,067.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			8,671.41
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,114.26
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 134,254.00			135,571.85	29,147.96	27,830.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,965.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,126.22	
LEY 19032	20100	3.00		2,488.97	
OSCHOCA	20300	3.00		2,488.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,244.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,488.97	
REDONDEO	99999				0.98
Neto :	**65,129.00**		82,965.63	17,837.61	0.98

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113762 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,965.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,126.22	
LEY 19032	20100	3.00		2,488.97	
OSCHOCA	20300	3.00		2,488.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,244.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,488.97	
REDONDEO	99999				0.98
Neto :	**65,129.00**		82,965.63	17,837.61	0.98

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113762 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	171,834.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,901.81	
LEY 19032	20100	3.00		5,155.04	
OSCHOCA	20300	3.00		5,155.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,577.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,155.04	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : **134,891.00**			171,834.67	36,944.45	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO

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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	171,834.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,901.81	
LEY 19032	20100	3.00		5,155.04	
OSCHOCA	20300	3.00		5,155.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,577.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,155.04	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : **134,891.00**			171,834.67	36,944.45	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,684.11		
PRESENTISMO	16540		11,316.83		
LIC. MATRIMONIO	16648	3	15,649.49		
DES. DIAS LIC MATRIMONIO	16746	3	-15,023.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,920.51	
LEY 19032	20100	3.00		4,614.68	
OSCHOCA	20300	3.00		4,614.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,307.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,614.68	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			19,741.96	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 168,563.00			153,822.80	52,813.85	67,554.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113762 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,684.11		
PRESENTISMO	16540		11,316.83		
LIC. MATRIMONIO	16648	3	15,649.49		
DES. DIAS LIC MATRIMONIO	16746	3	-15,023.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,920.51	
LEY 19032	20100	3.00		4,614.68	
OSCHOCA	20300	3.00		4,614.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,307.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,614.68	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			19,741.96	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 168,563.00			153,822.80	52,813.85	67,554.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113762 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		127,296.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,002.58	
LEY 19032	20100	3.00		3,818.88	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		3,818.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,909.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,818.88	
REDONDEO	99999				0.52
Neto :	**99,928.00**		127,296.14	27,368.66	0.52

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		127,296.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,002.58	
LEY 19032	20100	3.00		3,818.88	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		3,818.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,909.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,818.88	
REDONDEO	99999				0.52
Neto :	**99,928.00**		127,296.14	27,368.66	0.52

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	28,585.94		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
ACFA	16050		265.03		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,143.42		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	56,244.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	51,606.65		
PRESENTISMO	16540		19,673.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,020.74	
LEY 19032	20100	3.00		8,732.93	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		8,732.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,366.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,732.93	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 294,855.00			291,097.60	62,585.99	66,343.39

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	28,585.94		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
ACFA	16050		265.03		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,143.42		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	56,244.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	51,606.65		
PRESENTISMO	16540		19,673.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,020.74	
LEY 19032	20100	3.00		8,732.93	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		8,732.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,366.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,732.93	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 294,855.00			291,097.60	62,585.99	66,343.39

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	347,744.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		38,251.86	
LEY 19032	20100	3.00		10,432.33	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		10,432.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,216.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		10,432.33	
Retención Imp. Ganancias	90000			75,275.43	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 197,704.00			347,744.20	150,040.44	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113766 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	347,744.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		38,251.86	
LEY 19032	20100	3.00		10,432.33	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		10,432.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,216.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		10,432.33	
Retención Imp. Ganancias	90000			75,275.43	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 197,704.00			347,744.20	150,040.44	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113766 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		90,550.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,960.55	
LEY 19032	20100	3.00		2,716.51	
OSCHOCA	20300	3.00		2,716.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,358.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,716.51	
REDONDEO	99999				0.85
Neto :	**71,083.00**		90,550.49	19,468.34	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		90,550.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,960.55	
LEY 19032	20100	3.00		2,716.51	
OSCHOCA	20300	3.00		2,716.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,358.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,716.51	
REDONDEO	99999				0.85
Neto :	**71,083.00**		90,550.49	19,468.34	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	23,288.53		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	32,807.45		
PRESENTISMO	16540		15,800.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,279.02	
LEY 19032	20100	3.00		6,348.82	
OSCHOCA	20300	3.00		6,348.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,174.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,348.82	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 225,666.00			211,627.43	45,499.89	59,538.46

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	23,288.53		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	32,807.45		
PRESENTISMO	16540		15,800.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,279.02	
LEY 19032	20100	3.00		6,348.82	
OSCHOCA	20300	3.00		6,348.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,174.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,348.82	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 225,666.00			211,627.43	45,499.89	59,538.46

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,929.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,572.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,337.89	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,337.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,168.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,337.89	
REDONDEO	99999				0.19
Neto :	**61,175.00**		77,929.70	16,754.89	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,929.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,572.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,337.89	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,337.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,168.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,337.89	
REDONDEO	99999				0.19
Neto :	**61,175.00**		77,929.70	16,754.89	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	
OS PERS. DEL TURF	20353	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	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			7,883.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				2,831.15
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 126,849.00			129,505.03	27,843.58	25,187.55

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	
OS PERS. DEL TURF	20353	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	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			7,883.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				2,831.15
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 126,849.00			129,505.03	27,843.58	25,187.55

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,742.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,321.63	
LEY 19032	20100	3.00		2,542.26	
OSCHOCA	20300	3.00		2,542.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,271.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,542.26	
REDONDEO	99999				0.44
Neto :	**66,523.00**		84,742.10	18,219.54	0.44

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,742.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,321.63	
LEY 19032	20100	3.00		2,542.26	
OSCHOCA	20300	3.00		2,542.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,271.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,542.26	
REDONDEO	99999				0.44
Neto :	**66,523.00**		84,742.10	18,219.54	0.44

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		759.36		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,483.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	31,482.02		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	39,170.10		
PRESENTISMO	16540		15,875.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,370.14	
LEY 19032	20100	3.00		6,373.67	
OSCHOCA	20300	3.00		6,373.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,186.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,373.67	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 225,817.00			212,455.82	48,819.95	62,181.13

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		759.36		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,483.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	31,482.02		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	39,170.10		
PRESENTISMO	16540		15,875.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,370.14	
LEY 19032	20100	3.00		6,373.67	
OSCHOCA	20300	3.00		6,373.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,186.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,373.67	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 225,817.00			212,455.82	48,819.95	62,181.13

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE

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
12/2022	VACACIONES 2022	07/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	35	281,248.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,937.38	
LEY 19032	20100	3.00		8,437.47	
OS FERROVIARIA	20403	3.00		8,437.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,218.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,437.47	
Retención Imp. Ganancias	90000			2,893.59	
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 217,887.00			281,248.89	63,362.11	0.22

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	07/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	35	281,248.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,937.38	
LEY 19032	20100	3.00		8,437.47	
OS FERROVIARIA	20403	3.00		8,437.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,218.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,437.47	
Retención Imp. Ganancias	90000			2,893.59	
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 217,887.00			281,248.89	63,362.11	0.22

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		102,984.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,328.33	
LEY 19032	20100	3.00		3,089.54	
OS FERROVIARIA	20403	3.00		3,089.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,544.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,089.54	
Devolución Imp. Ganancias	91000				154.47
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 80,998.00			102,984.82	22,141.72	154.90

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		102,984.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,328.33	
LEY 19032	20100	3.00		3,089.54	
OS FERROVIARIA	20403	3.00		3,089.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,544.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,089.54	
Devolución Imp. Ganancias	91000				154.47
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 80,998.00			102,984.82	22,141.72	154.90

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-88,175.42		
ACFA	16050		644.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	31,491.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	31	46,705.67		
PRESENTISMO	16540		16,494.57		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,112.81	
LEY 19032	20100	3.00		5,485.31	
OS FERROVIARIA	20403	3.00		5,485.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,742.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,485.31	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 189,360.00			182,843.75	42,453.36	48,969.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-88,175.42		
ACFA	16050		644.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	31,491.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	31	46,705.67		
PRESENTISMO	16540		16,494.57		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,112.81	
LEY 19032	20100	3.00		5,485.31	
OS FERROVIARIA	20403	3.00		5,485.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,742.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,485.31	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 189,360.00			182,843.75	42,453.36	48,969.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		76,672.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,433.98	
LEY 19032	20100	3.00		2,300.18	
OSCHOCA	20300	3.00		2,300.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,150.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,300.18	
REDONDEO	99999				0.10
Neto :	**60,188.00**		76,672.51	16,484.61	0.10

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		76,672.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,433.98	
LEY 19032	20100	3.00		2,300.18	
OSCHOCA	20300	3.00		2,300.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,150.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,300.18	
REDONDEO	99999				0.10
Neto :	**60,188.00**		76,672.51	16,484.61	0.10

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO

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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	169,107.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,601.79	
LEY 19032	20100	3.00		5,073.21	
OSCHOCA	20300	3.00		5,073.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,536.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,073.21	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : **132,750.00**			169,107.14	36,358.03	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA

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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	169,107.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,601.79	
LEY 19032	20100	3.00		5,073.21	
OSCHOCA	20300	3.00		5,073.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,536.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,073.21	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : **132,750.00**			169,107.14	36,358.03	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 182,557.00			153,345.02	32,969.18	62,181.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 182,557.00			153,345.02	32,969.18	62,181.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		138,591.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,245.11	
LEY 19032	20100	3.00		4,157.76	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,157.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,078.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,157.76	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 108,795.00			138,591.89	29,797.27	0.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		138,591.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,245.11	
LEY 19032	20100	3.00		4,157.76	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,157.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,078.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,157.76	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 108,795.00			138,591.89	29,797.27	0.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	28,585.94		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-62,458.11		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	55,766.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	29,412.99		
PRESENTISMO	16540		17,763.24		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,013.27	
LEY 19032	20100	3.00		7,094.53	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		7,094.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,547.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,094.53	
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
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 220,275.00			236,484.26	50,844.12	34,634.86

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	28,585.94		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-62,458.11		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	55,766.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	29,412.99		
PRESENTISMO	16540		17,763.24		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,013.27	
LEY 19032	20100	3.00		7,094.53	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		7,094.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,547.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,094.53	
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
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 220,275.00			236,484.26	50,844.12	34,634.86

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		90,090.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,909.95	
LEY 19032	20100	3.00		2,702.71	
OSCHOCA	20300	3.00		2,702.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,351.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,702.71	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 70,721.00			90,090.41	19,369.44	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTIUNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		90,090.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,909.95	
LEY 19032	20100	3.00		2,702.71	
OSCHOCA	20300	3.00		2,702.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,351.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,702.71	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 70,721.00			90,090.41	19,369.44	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTIUNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	12.00	15,618.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	20,218.57		
PRESENTISMO	16540		12,912.25		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,385.84	
LEY 19032	20100	3.00		4,468.87	
OSCHOCA	20300	3.00		4,468.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,234.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,468.87	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 172,449.00			148,962.17	35,168.84	58,655.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113714 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	12.00	15,618.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	20,218.57		
PRESENTISMO	16540		12,912.25		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,385.84	
LEY 19032	20100	3.00		4,468.87	
OSCHOCA	20300	3.00		4,468.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,234.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,468.87	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 172,449.00			148,962.17	35,168.84	58,655.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113714 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,942.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,343.66	
LEY 19032	20100	3.00		2,548.27	
OSECAC	20351	3.00		2,548.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,274.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,548.27	
REDONDEO	99999				0.23
Neto :	**66,680.00**		84,942.38	18,262.61	0.23

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,942.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,343.66	
LEY 19032	20100	3.00		2,548.27	
OSECAC	20351	3.00		2,548.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,274.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,548.27	
REDONDEO	99999				0.23
Neto :	**66,680.00**		84,942.38	18,262.61	0.23

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	20,661.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	31,711.42		
PRESENTISMO	16540		14,189.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,958.62	
LEY 19032	20100	3.00		5,715.99	
OSECAC	20351	3.00		5,715.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,857.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,715.99	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 209,107.00			190,532.89	40,964.58	59,538.69

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	20,661.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	31,711.42		
PRESENTISMO	16540		14,189.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,958.62	
LEY 19032	20100	3.00		5,715.99	
OSECAC	20351	3.00		5,715.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,857.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,715.99	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 209,107.00			190,532.89	40,964.58	59,538.69

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,118.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,483.09	
LEY 19032	20100	3.00		2,313.57	
O.S. DE LOS TRAB TINT, SOMBREREROS Y	20439	3.00		2,313.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,156.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,313.57	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 60,539.00			77,118.98	16,580.58	0.60

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,118.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,483.09	
LEY 19032	20100	3.00		2,313.57	
O.S. DE LOS TRAB TINT, SOMBREREROS Y	20439	3.00		2,313.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,156.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,313.57	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 60,539.00			77,118.98	16,580.58	0.60

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	28,633.47		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	22,170.85		
PRESENTISMO	16540		14,159.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,890.03	
LEY 19032	20100	3.00		5,697.28	
O.S. DE LOS TRAB TINT, SOMBRERREROS Y	20439	3.00		5,697.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,848.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,697.28	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 211,260.00			189,909.40	40,830.51	62,181.11

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	28,633.47		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	22,170.85		
PRESENTISMO	16540		14,159.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,890.03	
LEY 19032	20100	3.00		5,697.28	
O.S. DE LOS TRAB TINT, SOMBRERREROS Y	20439	3.00		5,697.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,848.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,697.28	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 211,260.00			189,909.40	40,830.51	62,181.11

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		88,393.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,723.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,651.80	
OSCHOCA	20300	3.00		2,651.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,325.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,651.80	
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 69,389.00			88,393.37	19,004.57	0.20

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113655 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		88,393.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,723.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,651.80	
OSCHOCA	20300	3.00		2,651.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,325.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,651.80	
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 69,389.00			88,393.37	19,004.57	0.20

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113655 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	26.00	37,567.62		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	25,575.75		
PRESENTISMO	16540		16,333.53		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,573.46	
LEY 19032	20100	3.00		5,610.94	
OSCHOCA	20300	3.00		5,610.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,805.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,610.94	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			26,706.66
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			13,401.27
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,378.50
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 192,641.00			187,031.43	43,353.71	48,963.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	26.00	37,567.62		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	25,575.75		
PRESENTISMO	16540		16,333.53		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,573.46	
LEY 19032	20100	3.00		5,610.94	
OSCHOCA	20300	3.00		5,610.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,805.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,610.94	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			26,706.66
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			13,401.27
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,378.50
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 192,641.00			187,031.43	43,353.71	48,963.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO

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
12/2022	VACACIONES 2022	07/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	35	234,277.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,770.49	
LEY 19032	20100	3.00		7,028.31	
OSECAC	20351	3.00		7,028.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,514.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,028.31	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,141.67	
REDONDEO	99999				0.11
Neto : **179,766.00**			234,277.14	54,511.25	0.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113773 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	07/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	35	234,277.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,770.49	
LEY 19032	20100	3.00		7,028.31	
OSECAC	20351	3.00		7,028.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,514.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,028.31	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,141.67	
REDONDEO	99999				0.11
Neto : **179,766.00**			234,277.14	54,511.25	0.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113773 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		87,785.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,656.43	
LEY 19032	20100	3.00		2,633.57	
OSECAC	20351	3.00		2,633.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,316.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,633.57	
REDONDEO	99999				0.23
Neto :	**68,912.00**		87,785.70	18,873.93	0.23

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		87,785.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,656.43	
LEY 19032	20100	3.00		2,633.57	
OSECAC	20351	3.00		2,633.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,316.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,633.57	
REDONDEO	99999				0.23
Neto :	**68,912.00**		87,785.70	18,873.93	0.23

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-88,319.83		
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	24.00	31,542.80		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	37,708.76		
PRESENTISMO	16540		15,742.74		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,052.93	
LEY 19032	20100	3.00		5,196.25	
OSECAC	20351	3.00		5,196.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,598.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,196.25	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 195,596.00			173,208.48	37,239.81	59,627.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113773 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-88,319.83		
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	24.00	31,542.80		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	37,708.76		
PRESENTISMO	16540		15,742.74		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,052.93	
LEY 19032	20100	3.00		5,196.25	
OSECAC	20351	3.00		5,196.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,598.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,196.25	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 195,596.00			173,208.48	37,239.81	59,627.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113773 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,389.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,292.82	
LEY 19032	20100	3.00		2,261.68	
OSCHOCA	20300	3.00		2,261.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,130.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,261.68	
REDONDEO	99999				0.40
Neto :	**59,181.00**		75,389.30	16,208.70	0.40

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,389.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,292.82	
LEY 19032	20100	3.00		2,261.68	
OSCHOCA	20300	3.00		2,261.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,130.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,261.68	
REDONDEO	99999				0.40
Neto :	**59,181.00**		75,389.30	16,208.70	0.40

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 100%	16500	21.00	26,958.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	20,184.13		
PRESENTISMO	16540		13,690.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,247.81	
LEY 19032	20100	3.00		5,522.13	
OSCHOCA	20300	3.00		5,522.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,761.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,522.13	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 211,462.00			184,071.02	42,717.23	70,108.21

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 100%	16500	21.00	26,958.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	20,184.13		
PRESENTISMO	16540		13,690.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,247.81	
LEY 19032	20100	3.00		5,522.13	
OSCHOCA	20300	3.00		5,522.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,761.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,522.13	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 211,462.00			184,071.02	42,717.23	70,108.21

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		59,353.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,528.85	
LEY 19032	20100	3.00		1,780.59	
OSCHOCA	20300	3.00		1,780.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		890.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,780.59	
REDONDEO	99999				0.78
Neto :	**46,593.00**		59,353.14	12,760.92	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		59,353.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,528.85	
LEY 19032	20100	3.00		1,780.59	
OSCHOCA	20300	3.00		1,780.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		890.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,780.59	
REDONDEO	99999				0.78
Neto :	**46,593.00**		59,353.14	12,760.92	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21	-109,651.40		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	1,349.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,871.56	
LEY 19032	20100	3.00		510.43	
OSCHOCA	20300	3.00		510.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		255.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		510.43	
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 12,120.00			17,014.19	3,658.06	-1,236.13

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL CIENTO VEINTE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21	-109,651.40		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	1,349.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,871.56	
LEY 19032	20100	3.00		510.43	
OSCHOCA	20300	3.00		510.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		255.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		510.43	
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 12,120.00			17,014.19	3,658.06	-1,236.13

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL CIENTO VEINTE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		102,367.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,260.38	
LEY 19032	20100	3.00		3,071.01	
OSECAC	20351	3.00		3,071.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,535.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,071.01	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 80,359.00			102,367.11	22,008.92	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113632 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		102,367.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,260.38	
LEY 19032	20100	3.00		3,071.01	
OSECAC	20351	3.00		3,071.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,535.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,071.01	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 80,359.00			102,367.11	22,008.92	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113632 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,216.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	15,953.80		
PRESENTISMO	16540		10,821.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,143.01	
LEY 19032	20100	3.00		4,402.64	
OSECAC	20351	3.00		4,402.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,201.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,402.64	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 174,741.00			146,754.64	31,552.25	59,538.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,216.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	15,953.80		
PRESENTISMO	16540		10,821.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,143.01	
LEY 19032	20100	3.00		4,402.64	
OSECAC	20351	3.00		4,402.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,201.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,402.64	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 174,741.00			146,754.64	31,552.25	59,538.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		133,794.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,717.45	
LEY 19032	20100	3.00		4,013.85	
OSDE	20200	3.00		4,013.85	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 111,050.00			133,794.96	22,745.15	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL CINCUENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		133,794.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,717.45	
LEY 19032	20100	3.00		4,013.85	
OSDE	20200	3.00		4,013.85	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 111,050.00			133,794.96	22,745.15	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL CINCUENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		236,805.24		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		89,985.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,947.04	
LEY 19032	20100	3.00		9,803.74	
OSDE	20200	3.00		9,803.74	
REDONDEO	99999				0.29
Neto :	**271,237.00**		326,791.23	55,554.52	0.29

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		236,805.24		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		89,985.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,947.04	
LEY 19032	20100	3.00		9,803.74	
OSDE	20200	3.00		9,803.74	
REDONDEO	99999				0.29
Neto :	**271,237.00**		326,791.23	55,554.52	0.29

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		92,121.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,133.32	
LEY 19032	20100	3.00		2,763.63	
OSECAC	20351	3.00		2,763.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,381.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,763.63	
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 72,316.00			92,121.05	19,806.03	0.98

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		92,121.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,133.32	
LEY 19032	20100	3.00		2,763.63	
OSECAC	20351	3.00		2,763.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,381.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,763.63	
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 72,316.00			92,121.05	19,806.03	0.98

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	37.00	48,423.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	26,815.37		
PRESENTISMO	16540		16,254.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,884.78	
LEY 19032	20100	3.00		6,514.03	
OSECAC	20351	3.00		6,514.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,257.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,514.03	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 244,961.00			217,134.40	46,683.89	74,510.49

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113807 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	37.00	48,423.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	26,815.37		
PRESENTISMO	16540		16,254.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,884.78	
LEY 19032	20100	3.00		6,514.03	
OSECAC	20351	3.00		6,514.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,257.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,514.03	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 244,961.00			217,134.40	46,683.89	74,510.49

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113807 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,149.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,816.44	
LEY 19032	20100	3.00		2,404.48	
OSCHOCA	20300	3.00		2,404.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,202.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,404.48	
REDONDEO	99999				0.65
Neto :	**62,918.00**		80,149.47	17,232.12	0.65

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,149.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,816.44	
LEY 19032	20100	3.00		2,404.48	
OSCHOCA	20300	3.00		2,404.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,202.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,404.48	
REDONDEO	99999				0.65
Neto :	**62,918.00**		80,149.47	17,232.12	0.65

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	36.00	46,380.78		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	26,175.18		
PRESENTISMO	16540		15,868.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,331.70	
LEY 19032	20100	3.00		6,363.19	
OSCHOCA	20300	3.00		6,363.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,181.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,363.19	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 233,087.00			212,106.39	45,602.87	66,583.48

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	36.00	46,380.78		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	26,175.18		
PRESENTISMO	16540		15,868.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,331.70	
LEY 19032	20100	3.00		6,363.19	
OSCHOCA	20300	3.00		6,363.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,181.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,363.19	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 233,087.00			212,106.39	45,602.87	66,583.48

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,866.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,895.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,425.98	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		2,425.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,212.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,425.98	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **63,480.00**			80,866.05	17,386.20	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,866.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,895.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,425.98	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		2,425.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,212.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,425.98	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **63,480.00**			80,866.05	17,386.20	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	10,330.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	29,335.32		
PRESENTISMO	16540		13,131.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,444.40	
LEY 19032	20100	3.00		5,303.02	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		5,303.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,651.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,303.02	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 195,659.00			176,767.24	38,004.97	56,896.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113708 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	10,330.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	29,335.32		
PRESENTISMO	16540		13,131.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,444.40	
LEY 19032	20100	3.00		5,303.02	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		5,303.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,651.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,303.02	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 195,659.00			176,767.24	38,004.97	56,896.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113708 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		102,005.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,220.63	
LEY 19032	20100	3.00		3,060.17	
OSECAC	20351	3.00		3,060.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,530.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,060.17	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 80,075.00			102,005.74	21,931.23	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL SETENTA Y CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		102,005.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,220.63	
LEY 19032	20100	3.00		3,060.17	
OSECAC	20351	3.00		3,060.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,530.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,060.17	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 80,075.00			102,005.74	21,931.23	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL SETENTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	15.00	19,325.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	21,846.31		
PRESENTISMO	16540		13,254.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,591.85	
LEY 19032	20100	3.00		5,343.23	
OSECAC	20351	3.00		5,343.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,671.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,343.23	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 207,281.00			178,107.75	38,293.16	67,466.41

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113682 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	15.00	19,325.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	21,846.31		
PRESENTISMO	16540		13,254.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,591.85	
LEY 19032	20100	3.00		5,343.23	
OSECAC	20351	3.00		5,343.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,671.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,343.23	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 207,281.00			178,107.75	38,293.16	67,466.41

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113682 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		93,338.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,267.20	
LEY 19032	20100	3.00		2,800.14	
OSCHOCA	20300	3.00		2,800.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,400.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,800.14	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 73,271.00			93,338.16	20,067.69	0.53

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		93,338.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,267.20	
LEY 19032	20100	3.00		2,800.14	
OSCHOCA	20300	3.00		2,800.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,400.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,800.14	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 73,271.00			93,338.16	20,067.69	0.53

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		2,520.98		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	26,032.04		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	21,780.64		
PRESENTISMO	16540		13,909.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,534.39	
LEY 19032	20100	3.00		5,600.29	
OSCHOCA	20300	3.00		5,600.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,800.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,600.29	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 204,697.00			186,676.31	43,277.36	61,298.05

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113652 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		2,520.98		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	26,032.04		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	21,780.64		
PRESENTISMO	16540		13,909.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,534.39	
LEY 19032	20100	3.00		5,600.29	
OSCHOCA	20300	3.00		5,600.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,800.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,600.29	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 204,697.00			186,676.31	43,277.36	61,298.05

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113652 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		123,587.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,594.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,707.62	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		3,707.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,853.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,707.62	
Devolución Imp. Ganancias	91000				185.38
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 97,202.00			123,587.30	26,571.27	185.97

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		123,587.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,594.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,707.62	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		3,707.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,853.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,707.62	
Devolución Imp. Ganancias	91000				185.38
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 97,202.00			123,587.30	26,571.27	185.97

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	48.00	63,726.76		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	25,921.93		
PRESENTISMO	16540		17,582.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,796.89	
LEY 19032	20100	3.00		7,853.70	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		7,853.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,926.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,853.70	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,552.44
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 288,044.00			261,789.93	56,284.84	82,538.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	48.00	63,726.76		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	25,921.93		
PRESENTISMO	16540		17,582.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,796.89	
LEY 19032	20100	3.00		7,853.70	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		7,853.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,926.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,853.70	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,552.44
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 288,044.00			261,789.93	56,284.84	82,538.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		87,433.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,617.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,623.02	
OSCHOCA	20300	3.00		2,623.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,311.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,623.02	
REDONDEO	99999				0.34
Neto :	**68,636.00**		87,433.97	18,798.31	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113733 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		87,433.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,617.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,623.02	
OSCHOCA	20300	3.00		2,623.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,311.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,623.02	
REDONDEO	99999				0.34
Neto :	**68,636.00**		87,433.97	18,798.31	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113733 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,153.36		
HS. EXTRAS 100%	16500	15.00	19,325.10		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	21,021.73		
PRESENTISMO	16540		12,755.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,879.30	
LEY 19032	20100	3.00		5,148.90	
OSCHOCA	20300	3.00		5,148.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,574.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,148.90	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 201,696.00			171,630.01	40,042.41	70,108.40

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,153.36		
HS. EXTRAS 100%	16500	15.00	19,325.10		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	21,021.73		
PRESENTISMO	16540		12,755.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,879.30	
LEY 19032	20100	3.00		5,148.90	
OSCHOCA	20300	3.00		5,148.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,574.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,148.90	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 201,696.00			171,630.01	40,042.41	70,108.40

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		111,113.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,222.50	
LEY 19032	20100	3.00		3,333.41	
OSECAC	20351	3.00		3,333.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,666.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,333.41	
REDONDEO	99999				0.77
Neto : **87,225.00**			111,113.67	23,889.44	0.77

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		111,113.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,222.50	
LEY 19032	20100	3.00		3,333.41	
OSECAC	20351	3.00		3,333.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,666.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,333.41	
REDONDEO	99999				0.77
Neto : **87,225.00**			111,113.67	23,889.44	0.77

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	28,585.94		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	19,554.60		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	20,666.74		
PRESENTISMO	16540		14,018.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,860.56	
LEY 19032	20100	3.00		6,507.43	
OSECAC	20351	3.00		6,507.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,253.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,507.43	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 236,621.00			216,914.19	46,636.56	66,343.37

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	28,585.94		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	19,554.60		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	20,666.74		
PRESENTISMO	16540		14,018.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,860.56	
LEY 19032	20100	3.00		6,507.43	
OSECAC	20351	3.00		6,507.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,253.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,507.43	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 236,621.00			216,914.19	46,636.56	66,343.37

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		113,631.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,499.49	
LEY 19032	20100	3.00		3,408.95	
OSCHOCA	20300	3.00		3,408.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,704.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,408.95	
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 89,201.00			113,631.76	24,430.82	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		113,631.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,499.49	
LEY 19032	20100	3.00		3,408.95	
OSCHOCA	20300	3.00		3,408.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,704.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,408.95	
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 89,201.00			113,631.76	24,430.82	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	33,375.21		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	24,165.34		
PRESENTISMO	16540		15,432.79		
LIC. MATRIMONIO	16648	10	55,625.35		
DES. DIAS LIC MATRIMONIO	16746	10	-53,400.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,956.91	
LEY 19032	20100	3.00		6,260.98	
OSCHOCA	20300	3.00		6,260.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,130.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,260.98	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 196,444.00			208,699.19	48,012.30	35,757.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113675 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	33,375.21		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	24,165.34		
PRESENTISMO	16540		15,432.79		
LIC. MATRIMONIO	16648	10	55,625.35		
DES. DIAS LIC MATRIMONIO	16746	10	-53,400.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,956.91	
LEY 19032	20100	3.00		6,260.98	
OSCHOCA	20300	3.00		6,260.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,130.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,260.98	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 196,444.00			208,699.19	48,012.30	35,757.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113675 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,054.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,246.03	
LEY 19032	20100	3.00		2,521.64	
OSECAC	20351	3.00		2,521.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,260.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,521.64	
REDONDEO	99999				0.95
Neto :	**65,984.00**		84,054.82	18,071.77	0.95

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,054.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,246.03	
LEY 19032	20100	3.00		2,521.64	
OSECAC	20351	3.00		2,521.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,260.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,521.64	
REDONDEO	99999				0.95
Neto :	**65,984.00**		84,054.82	18,071.77	0.95

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,001.96		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	40,018.33		
PRESENTISMO	16540		15,733.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,183.80	
LEY 19032	20100	3.00		6,322.86	
OSECAC	20351	3.00		6,322.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,161.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,322.86	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 227,629.00			210,761.86	45,313.81	62,180.95

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,001.96		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	40,018.33		
PRESENTISMO	16540		15,733.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,183.80	
LEY 19032	20100	3.00		6,322.86	
OSECAC	20351	3.00		6,322.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,161.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,322.86	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 227,629.00			210,761.86	45,313.81	62,180.95

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		85,519.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,407.15	
LEY 19032	20100	3.00		2,565.59	
OSCHOCA	20300	3.00		2,565.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,282.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,565.59	
REDONDEO	99999				0.13
Neto :	**67,133.00**		85,519.58	18,386.71	0.13

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		85,519.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,407.15	
LEY 19032	20100	3.00		2,565.59	
OSCHOCA	20300	3.00		2,565.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,282.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,565.59	
REDONDEO	99999				0.13
Neto :	**67,133.00**		85,519.58	18,386.71	0.13

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	21,028.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	37,886.69		
PRESENTISMO	16540		14,881.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,996.75	
LEY 19032	20100	3.00		5,999.11	
OSCHOCA	20300	3.00		5,999.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,999.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,999.11	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 229,816.00			199,970.45	42,993.64	72,839.19

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	21,028.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	37,886.69		
PRESENTISMO	16540		14,881.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,996.75	
LEY 19032	20100	3.00		5,999.11	
OSCHOCA	20300	3.00		5,999.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,999.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,999.11	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 229,816.00			199,970.45	42,993.64	72,839.19

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,118.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,483.09	
LEY 19032	20100	3.00		2,313.57	
OSCHOCA	20300	3.00		2,313.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,156.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,313.57	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 60,539.00			77,118.98	16,580.58	0.60

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,118.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,483.09	
LEY 19032	20100	3.00		2,313.57	
OSCHOCA	20300	3.00		2,313.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,156.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,313.57	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 60,539.00			77,118.98	16,580.58	0.60

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	10,412.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	19,437.66		
PRESENTISMO	16540		12,413.54		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,672.41	
LEY 19032	20100	3.00		4,274.29	
OSCHOCA	20300	3.00		4,274.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,137.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,274.29	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 168,740.00			142,476.47	30,632.43	56,895.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	10,412.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	19,437.66		
PRESENTISMO	16540		12,413.54		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,672.41	
LEY 19032	20100	3.00		4,274.29	
OSCHOCA	20300	3.00		4,274.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,137.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,274.29	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 168,740.00			142,476.47	30,632.43	56,895.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		123,175.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,549.36	
LEY 19032	20100	3.00		3,695.28	
OSDE	20200	3.00		3,695.28	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 102,237.00			123,175.96	20,939.92	0.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		123,175.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,549.36	
LEY 19032	20100	3.00		3,695.28	
OSDE	20200	3.00		3,695.28	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 102,237.00			123,175.96	20,939.92	0.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE

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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	365,282.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		40,181.04	
LEY 19032	20100	3.00		10,958.46	
OSDE	20200	3.00		10,958.46	
Retención Imp. Ganancias	90000			26,254.28	
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 276,930.00			365,282.15	88,352.24	0.09

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA

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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	365,282.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		40,181.04	
LEY 19032	20100	3.00		10,958.46	
OSDE	20200	3.00		10,958.46	
Retención Imp. Ganancias	90000			26,254.28	
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 276,930.00			365,282.15	88,352.24	0.09

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		236,805.24		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-165,763.67		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		56,833.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,066.23	
LEY 19032	20100	3.00		3,836.24	
OSDE	20200	3.00		3,836.24	
REDONDEO	99999				0.88

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		91,994.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,119.39	
LEY 19032	20100	3.00		2,759.83	
OSCHOCA	20300	3.00		2,759.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,379.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,759.83	
REDONDEO	99999				0.34
Neto : **72,216.00**			91,994.46	19,778.80	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113701 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		91,994.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,119.39	
LEY 19032	20100	3.00		2,759.83	
OSCHOCA	20300	3.00		2,759.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,379.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,759.83	
REDONDEO	99999				0.34
Neto : **72,216.00**			91,994.46	19,778.80	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113701 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 50%	16450	4.00	4,328.13		
HS. EXTRAS 100%	16500	36.00	51,937.56		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	26,488.43		
PRESENTISMO	16540		17,967.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,314.35	
LEY 19032	20100	3.00		7,176.64	
OSCHOCA	20300	3.00		7,176.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,588.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,176.64	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 256,131.00			239,221.37	51,432.59	68,342.22

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 50%	16450	4.00	4,328.13		
HS. EXTRAS 100%	16500	36.00	51,937.56		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	26,488.43		
PRESENTISMO	16540		17,967.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,314.35	
LEY 19032	20100	3.00		7,176.64	
OSCHOCA	20300	3.00		7,176.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,588.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,176.64	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 256,131.00			239,221.37	51,432.59	68,342.22

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,361.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,839.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,410.86	
OSECAC	20351	3.00		2,410.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,205.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,410.86	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : **63,085.00**			80,361.84	17,277.81	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,361.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,839.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,410.86	
OSECAC	20351	3.00		2,410.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,205.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,410.86	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : **63,085.00**			80,361.84	17,277.81	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,206.08		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,824.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	20,218.57		
PRESENTISMO	16540		12,912.25		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,385.84	
LEY 19032	20100	3.00		4,468.87	
OSECAC	20351	3.00		4,468.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,234.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,468.87	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 173,832.00			148,962.18	32,026.88	56,896.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,206.08		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,824.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	20,218.57		
PRESENTISMO	16540		12,912.25		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,385.84	
LEY 19032	20100	3.00		4,468.87	
OSECAC	20351	3.00		4,468.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,234.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,468.87	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 173,832.00			148,962.18	32,026.88	56,896.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		94,156.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,357.17	
LEY 19032	20100	3.00		2,824.68	
OSECAC	20351	3.00		2,824.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,412.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,824.68	
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 73,913.00			94,156.05	20,243.55	0.50

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		94,156.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,357.17	
LEY 19032	20100	3.00		2,824.68	
OSECAC	20351	3.00		2,824.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,412.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,824.68	
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 73,913.00			94,156.05	20,243.55	0.50

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	34,932.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	36,931.44		
PRESENTISMO	16540		17,113.79		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,678.42	
LEY 19032	20100	3.00		5,912.30	
OSECAC	20351	3.00		5,912.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,956.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,912.30	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 216,886.00			197,076.52	42,371.47	62,180.95

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	34,932.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	36,931.44		
PRESENTISMO	16540		17,113.79		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,678.42	
LEY 19032	20100	3.00		5,912.30	
OSECAC	20351	3.00		5,912.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,956.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,912.30	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 216,886.00			197,076.52	42,371.47	62,180.95

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,880.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,896.84	
LEY 19032	20100	3.00		2,426.41	
OSCHOCA	20300	3.00		2,426.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,213.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,426.41	
REDONDEO	99999				0.90
Neto :	**63,492.00**		80,880.38	17,389.28	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113755 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,880.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,896.84	
LEY 19032	20100	3.00		2,426.41	
OSCHOCA	20300	3.00		2,426.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,213.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,426.41	
REDONDEO	99999				0.90
Neto :	**63,492.00**		80,880.38	17,389.28	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113755 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.00	41,335.94		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	34,881.00		
PRESENTISMO	16540		16,166.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,803.05	
LEY 19032	20100	3.00		6,491.74	
OSCHOCA	20300	3.00		6,491.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,245.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,491.74	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 231,549.00			216,391.39	49,666.10	64,823.71

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.00	41,335.94		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	34,881.00		
PRESENTISMO	16540		16,166.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,803.05	
LEY 19032	20100	3.00		6,491.74	
OSCHOCA	20300	3.00		6,491.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,245.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,491.74	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 231,549.00			216,391.39	49,666.10	64,823.71

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		142,364.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,660.14	
LEY 19032	20100	3.00		4,270.95	
OSDE	20200	3.00		4,270.95	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 118,163.00			142,364.87	24,202.04	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		142,364.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,660.14	
LEY 19032	20100	3.00		4,270.95	
OSDE	20200	3.00		4,270.95	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 118,163.00			142,364.87	24,202.04	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		284,729.73		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		68,335.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		38,837.14	
LEY 19032	20100	3.00		10,591.95	
OSDE	20200	3.00		10,591.95	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 293,044.00			353,064.87	60,021.04	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113813 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		284,729.73		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		68,335.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		38,837.14	
LEY 19032	20100	3.00		10,591.95	
OSDE	20200	3.00		10,591.95	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 293,044.00			353,064.87	60,021.04	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113813 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		93,125.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,243.85	
LEY 19032	20100	3.00		2,793.78	
OSECAC	20351	3.00		2,793.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,396.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,793.78	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 73,104.00			93,125.93	20,022.08	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113808 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		93,125.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,243.85	
LEY 19032	20100	3.00		2,793.78	
OSECAC	20351	3.00		2,793.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,396.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,793.78	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 73,104.00			93,125.93	20,022.08	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113808 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,543.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	37,708.87		
PRESENTISMO	16540		15,742.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,228.49	
LEY 19032	20100	3.00		6,335.04	
OSECAC	20351	3.00		6,335.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,167.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,335.04	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 227,948.00			211,168.09	45,401.13	62,181.04

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113808 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,543.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	37,708.87		
PRESENTISMO	16540		15,742.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,228.49	
LEY 19032	20100	3.00		6,335.04	
OSECAC	20351	3.00		6,335.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,167.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,335.04	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 227,948.00			211,168.09	45,401.13	62,181.04

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113808 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		133,254.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,658.02	
LEY 19032	20100	3.00		3,997.64	
OSECAC	20351	3.00		3,997.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,998.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,997.64	
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 104,605.00			133,254.70	28,649.76	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		133,254.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,658.02	
LEY 19032	20100	3.00		3,997.64	
OSECAC	20351	3.00		3,997.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,998.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,997.64	
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 104,605.00			133,254.70	28,649.76	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	28.00	26,958.26		
HS. EXTRAS 100%	16500	56.00	71,888.68		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	30,248.54		
PRESENTISMO	16540		20,517.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,013.59	
LEY 19032	20100	3.00		8,185.52	
OSECAC	20351	3.00		8,185.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,092.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,185.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,434.68
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 301,008.00			272,850.81	58,662.91	86,820.10

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS UN MIL OCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	28.00	26,958.26		
HS. EXTRAS 100%	16500	56.00	71,888.68		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	30,248.54		
PRESENTISMO	16540		20,517.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,013.59	
LEY 19032	20100	3.00		8,185.52	
OSECAC	20351	3.00		8,185.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,092.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,185.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,434.68
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 301,008.00			272,850.81	58,662.91	86,820.10

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS UN MIL OCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		92,703.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,197.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,781.12	
OSCHOCA	20300	3.00		2,781.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,390.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,781.12	
REDONDEO	99999				0.49
Neto :	**72,773.00**		92,703.85	19,931.34	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		92,703.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,197.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,781.12	
OSCHOCA	20300	3.00		2,781.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,390.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,781.12	
REDONDEO	99999				0.49
Neto :	**72,773.00**		92,703.85	19,931.34	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	
OSCHOCA	20300	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
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 225,540.00			204,734.21	44,017.86	64,823.65

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	
OSCHOCA	20300	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
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 225,540.00			204,734.21	44,017.86	64,823.65

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		89,864.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,885.09	
LEY 19032	20100	3.00		2,695.93	
OSECAC	20351	3.00		2,695.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,347.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,695.93	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : **70,544.00**			89,864.46	19,320.85	0.39

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		89,864.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,885.09	
LEY 19032	20100	3.00		2,695.93	
OSECAC	20351	3.00		2,695.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,347.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,695.93	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : **70,544.00**			89,864.46	19,320.85	0.39

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-65,207.79		
ACFA	16050		645.90		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	11,644.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	39,037.05		
PRESENTISMO	16540		15,349.24		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,154.18	
LEY 19032	20100	3.00		5,223.87	
OSECAC	20351	3.00		5,223.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,611.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,223.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	7			10,996.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	7			5,518.17
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				1,981.80
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 153,952.00			174,128.94	37,437.72	17,260.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-65,207.79		
ACFA	16050		645.90		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	11,644.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	39,037.05		
PRESENTISMO	16540		15,349.24		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,154.18	
LEY 19032	20100	3.00		5,223.87	
OSECAC	20351	3.00		5,223.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,611.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,223.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	7			10,996.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	7			5,518.17
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				1,981.80
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 153,952.00			174,128.94	37,437.72	17,260.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		123,387.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,572.63	
LEY 19032	20100	3.00		3,701.63	
OSECAC	20351	3.00		3,701.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,850.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,701.63	
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 96,860.00			123,387.58	26,528.33	0.75

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113743 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		123,387.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,572.63	
LEY 19032	20100	3.00		3,701.63	
OSECAC	20351	3.00		3,701.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,850.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,701.63	
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 96,860.00			123,387.58	26,528.33	0.75

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113743 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	28,585.94		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
ACFA	16050		388.38		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,944.38		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	44,970.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	41,528.48		
PRESENTISMO	16540		17,905.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,469.14	
LEY 19032	20100	3.00		8,037.04	
OSECAC	20351	3.00		8,037.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,018.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,037.04	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 274,004.00			267,901.25	57,598.78	63,701.53

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	28,585.94		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
ACFA	16050		388.38		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,944.38		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	44,970.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	41,528.48		
PRESENTISMO	16540		17,905.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,469.14	
LEY 19032	20100	3.00		8,037.04	
OSECAC	20351	3.00		8,037.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,018.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,037.04	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 274,004.00			267,901.25	57,598.78	63,701.53

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATRO

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
12/2022	VACACIONES 2022	07/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	28	173,477.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,082.48	
LEY 19032	20100	3.00		5,204.31	
OSCHOCA	20300	3.00		5,204.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,602.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,204.31	
REDONDEO	99999				0.52
Neto : **136,180.00**			173,477.05	37,297.57	0.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA

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
12/2022	VACACIONES 2022	07/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	28	173,477.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,082.48	
LEY 19032	20100	3.00		5,204.31	
OSCHOCA	20300	3.00		5,204.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,602.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,204.31	
REDONDEO	99999				0.52
Neto : **136,180.00**			173,477.05	37,297.57	0.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,141.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,595.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,344.23	
OSCHOCA	20300	3.00		2,344.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,172.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,344.23	
REDONDEO	99999				0.29
Neto :	**61,341.00**		78,141.03	16,800.32	0.29

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,141.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,595.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,344.23	
OSCHOCA	20300	3.00		2,344.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,172.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,344.23	
REDONDEO	99999				0.29
Neto :	**61,341.00**		78,141.03	16,800.32	0.29

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-58,631.42		
ACFA	16050		724.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,228.61		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,939.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	22,417.92		
PRESENTISMO	16540		13,599.11		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,329.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,726.18	
OSCHOCA	20300	3.00		4,726.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,363.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,726.18	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 167,353.00			157,539.38	33,870.96	43,684.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113710 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-58,631.42		
ACFA	16050		724.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,228.61		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,939.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	22,417.92		
PRESENTISMO	16540		13,599.11		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,329.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,726.18	
OSCHOCA	20300	3.00		4,726.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,363.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,726.18	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 167,353.00			157,539.38	33,870.96	43,684.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113710 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		192,613.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,187.43	
LEY 19032	20100	3.00		5,778.39	
OSDE	20200	3.00		5,778.39	
Retención Imp. Ganancias	90000			44,766.71	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 115,103.00			192,613.04	77,510.92	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL CIENTO TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		192,613.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,187.43	
LEY 19032	20100	3.00		5,778.39	
OSDE	20200	3.00		5,778.39	
Retención Imp. Ganancias	90000			44,766.71	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 115,103.00			192,613.04	77,510.92	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL CIENTO TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		367,211.91		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		88,130.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		50,087.70	
LEY 19032	20100	3.00		13,660.28	
OSDE	20200	3.00		13,660.28	
Retención Imp. Ganancias	90000			20,440.71	
REDONDEO	99999				0.20
Neto : **357,494.00**			455,342.77	97,848.97	0.20

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113797 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		367,211.91		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		88,130.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		50,087.70	
LEY 19032	20100	3.00		13,660.28	
OSDE	20200	3.00		13,660.28	
Retención Imp. Ganancias	90000			20,440.71	
REDONDEO	99999				0.20
Neto : **357,494.00**			455,342.77	97,848.97	0.20

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113797 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		91,915.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,110.68	
LEY 19032	20100	3.00		2,757.46	
OSCHOCA	20300	3.00		2,757.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,378.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,757.46	
REDONDEO	99999				0.49
Neto :	**72,154.00**		91,915.30	19,761.79	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		91,915.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,110.68	
LEY 19032	20100	3.00		2,757.46	
OSCHOCA	20300	3.00		2,757.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,378.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,757.46	
REDONDEO	99999				0.49
Neto :	**72,154.00**		91,915.30	19,761.79	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,491.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	37,665.93		
PRESENTISMO	16540		15,741.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,195.16	
LEY 19032	20100	3.00		6,325.95	
OSCHOCA	20300	3.00		6,325.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,162.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,325.95	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 227,710.00			210,865.07	45,335.99	62,180.92

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIEZ

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,491.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	37,665.93		
PRESENTISMO	16540		15,741.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,195.16	
LEY 19032	20100	3.00		6,325.95	
OSCHOCA	20300	3.00		6,325.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,162.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,325.95	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 227,710.00			210,865.07	45,335.99	62,180.92

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIEZ

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		81,018.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,912.06	
LEY 19032	20100	3.00		2,430.56	
OSCHOCA	20300	3.00		2,430.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,215.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,430.56	
REDONDEO	99999				0.31
Neto :	**63,600.00**		81,018.71	17,419.02	0.31

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		81,018.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,912.06	
LEY 19032	20100	3.00		2,430.56	
OSCHOCA	20300	3.00		2,430.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,215.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,430.56	
REDONDEO	99999				0.31
Neto :	**63,600.00**		81,018.71	17,419.02	0.31

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	19,067.56		
PRESENTISMO	16540		11,515.37		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,385.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,923.37	
OSCHOCA	20300	3.00		3,923.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,961.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,923.37	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 140,562.00			130,778.98	31,259.44	41,042.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	19,067.56		
PRESENTISMO	16540		11,515.37		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,385.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,923.37	
OSCHOCA	20300	3.00		3,923.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,961.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,923.37	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 140,562.00			130,778.98	31,259.44	41,042.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		139,515.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,346.70	
LEY 19032	20100	3.00		4,185.46	
OSDE	20200	3.00		4,185.46	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 115,798.00			139,515.45	23,717.62	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		139,515.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,346.70	
LEY 19032	20100	3.00		4,185.46	
OSDE	20200	3.00		4,185.46	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 115,798.00			139,515.45	23,717.62	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		237,206.07		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		102,616.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		37,380.44	
LEY 19032	20100	3.00		10,194.67	
OSDE	20200	3.00		10,194.67	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 282,053.00			339,822.18	57,769.78	0.60

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		237,206.07		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		102,616.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		37,380.44	
LEY 19032	20100	3.00		10,194.67	
OSDE	20200	3.00		10,194.67	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 282,053.00			339,822.18	57,769.78	0.60

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y TRES

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
12/2022	VACACIONES 2022	07/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	35	234,835.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,831.92	
LEY 19032	20100	3.00		7,045.07	
OSECAC	20351	3.00		7,045.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,522.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,045.07	
Retención Imp. Ganancias	90000			3,216.23	
REDONDEO	99999				0.25
Neto : **181,130.00**			234,835.64	53,705.89	0.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA

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
12/2022	VACACIONES 2022	07/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	35	234,835.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,831.92	
LEY 19032	20100	3.00		7,045.07	
OSECAC	20351	3.00		7,045.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,522.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,045.07	
Retención Imp. Ganancias	90000			3,216.23	
REDONDEO	99999				0.25
Neto : **181,130.00**			234,835.64	53,705.89	0.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		90,603.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,966.33	
LEY 19032	20100	3.00		2,718.09	
OSECAC	20351	3.00		2,718.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,359.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,718.09	
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 71,124.00			90,603.02	19,479.65	0.63

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		90,603.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,966.33	
LEY 19032	20100	3.00		2,718.09	
OSECAC	20351	3.00		2,718.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,359.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,718.09	
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 71,124.00			90,603.02	19,479.65	0.63

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-88,260.18		
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	48.00	63,042.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	43,760.45		
PRESENTISMO	16540		18,887.59		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,526.76	
LEY 19032	20100	3.00		6,416.39	
OSECAC	20351	3.00		6,416.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,208.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,416.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			25,135.68
COMIDA ADICIONAL	40030	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			12,612.96
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,037.98
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 223,013.00			213,879.64	45,984.12	55,117.48

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRECE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-88,260.18		
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	48.00	63,042.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	43,760.45		
PRESENTISMO	16540		18,887.59		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,526.76	
LEY 19032	20100	3.00		6,416.39	
OSECAC	20351	3.00		6,416.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,208.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,416.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			25,135.68
COMIDA ADICIONAL	40030	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			12,612.96
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,037.98
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 223,013.00			213,879.64	45,984.12	55,117.48

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRECE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		127,874.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,066.23	
LEY 19032	20100	3.00		3,836.24	
OSDE	20200	3.00		3,836.24	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 106,137.00			127,874.83	21,738.71	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		127,874.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,066.23	
LEY 19032	20100	3.00		3,836.24	
OSDE	20200	3.00		3,836.24	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 106,137.00			127,874.83	21,738.71	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		236,805.24		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		37,888.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,216.35	
LEY 19032	20100	3.00		8,240.82	
OSDE	20200	3.00		8,240.82	
REDONDEO	99999				0.91
Neto :	**227,997.00**		274,694.08	46,697.99	0.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		236,805.24		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		37,888.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,216.35	
LEY 19032	20100	3.00		8,240.82	
OSDE	20200	3.00		8,240.82	
REDONDEO	99999				0.91
Neto :	**227,997.00**		274,694.08	46,697.99	0.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	353,240.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		38,856.48	
LEY 19032	20100	3.00		10,597.22	
OSDE	20200	3.00		10,597.22	
Retención Imp. Ganancias	90000			70,404.56	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 222,786.00			353,240.70	130,455.48	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	353,240.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		38,856.48	
LEY 19032	20100	3.00		10,597.22	
OSDE	20200	3.00		10,597.22	
Retención Imp. Ganancias	90000			70,404.56	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 222,786.00			353,240.70	130,455.48	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		108,362.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,919.91	
LEY 19032	20100	3.00		3,250.89	
OSECAC	20351	3.00		3,250.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,625.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,250.89	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : **85,065.00**			108,362.85	23,298.02	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113816 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		108,362.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,919.91	
LEY 19032	20100	3.00		3,250.89	
OSECAC	20351	3.00		3,250.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,625.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,250.89	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : **85,065.00**			108,362.85	23,298.02	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113816 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		103,079.07		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	25,769.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,369.49		
ACFA	16050		2,422.86		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,785.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	9,054.04		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	31,125.65		
PRESENTISMO	16540		13,165.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,361.33	
LEY 19032	20100	3.00		6,098.54	
OSECAC	20351	3.00		6,098.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,049.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,098.54	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 223,280.00			203,284.83	43,706.22	63,701.39

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS OCHENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		103,079.07		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	25,769.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,369.49		
ACFA	16050		2,422.86		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,785.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	9,054.04		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	31,125.65		
PRESENTISMO	16540		13,165.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,361.33	
LEY 19032	20100	3.00		6,098.54	
OSECAC	20351	3.00		6,098.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,049.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,098.54	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 223,280.00			203,284.83	43,706.22	63,701.39

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS OCHENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		125,592.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,815.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,767.76	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		3,767.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,883.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,767.76	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : **98,590.00**			125,592.05	27,002.29	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		125,592.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,815.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,767.76	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		3,767.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,883.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,767.76	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : **98,590.00**			125,592.05	27,002.29	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA

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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	241,072.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,517.97	
LEY 19032	20100	3.00		7,232.17	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		7,232.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,616.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,232.17	
Retención Imp. Ganancias	90000			30,942.39	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 158,300.00			241,072.43	82,772.96	0.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS

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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	241,072.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,517.97	
LEY 19032	20100	3.00		7,232.17	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		7,232.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,616.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,232.17	
Retención Imp. Ganancias	90000			30,942.39	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 158,300.00			241,072.43	82,772.96	0.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	21,242.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	19,974.10		
PRESENTISMO	16540		13,548.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,025.55	
LEY 19032	20100	3.00		6,279.70	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		6,279.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,139.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,279.70	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 222,735.00			209,323.18	45,004.50	58,416.32

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113705 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	21,242.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	19,974.10		
PRESENTISMO	16540		13,548.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,025.55	
LEY 19032	20100	3.00		6,279.70	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		6,279.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,139.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,279.70	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 222,735.00			209,323.18	45,004.50	58,416.32

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113705 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	07/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	28	188,284.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,711.31	
LEY 19032	20100	3.00		5,648.54	
OSCHOCA	20300	3.00		5,648.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,824.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,648.54	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,025.49	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : **143,778.00**			188,284.66	44,506.69	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO

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
12/2022	VACACIONES 2022	07/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	28	188,284.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,711.31	
LEY 19032	20100	3.00		5,648.54	
OSCHOCA	20300	3.00		5,648.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,824.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,648.54	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,025.49	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : **143,778.00**			188,284.66	44,506.69	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,361.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,839.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,410.86	
OSCHOCA	20300	3.00		2,410.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,205.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,410.86	
Devolución Imp. Ganancias	91000				0.01
REDONDEO	99999				0.96
Neto : **63,085.00**			80,361.84	17,277.81	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,361.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,839.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,410.86	
OSCHOCA	20300	3.00		2,410.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,205.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,410.86	
Devolución Imp. Ganancias	91000				0.01
REDONDEO	99999				0.96
Neto : **63,085.00**			80,361.84	17,277.81	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,236.51		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	22,561.31		
PRESENTISMO	16540		14,408.40		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,526.13	
LEY 19032	20100	3.00		5,052.58	
OSCHOCA	20300	3.00		5,052.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,526.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,052.58	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 178,536.00			168,419.32	36,210.16	46,326.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,236.51		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	22,561.31		
PRESENTISMO	16540		14,408.40		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,526.13	
LEY 19032	20100	3.00		5,052.58	
OSCHOCA	20300	3.00		5,052.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,526.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,052.58	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 178,536.00			168,419.32	36,210.16	46,326.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		89,248.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,817.39	
LEY 19032	20100	3.00		2,677.47	
OSECAC	20351	3.00		2,677.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,338.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,677.47	
REDONDEO	99999				0.56
Neto : **70,061.00**			89,248.97	19,188.53	0.56

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL SESENTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		89,248.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,817.39	
LEY 19032	20100	3.00		2,677.47	
OSECAC	20351	3.00		2,677.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,338.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,677.47	
REDONDEO	99999				0.56
Neto : **70,061.00**			89,248.97	19,188.53	0.56

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL SESENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 100%	16500	8.00	10,477.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	30,646.05		
PRESENTISMO	16540		13,399.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,828.30	
LEY 19032	20100	3.00		5,407.72	
OSECAC	20351	3.00		5,407.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,703.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,407.72	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 198,398.00			180,257.29	38,755.32	56,896.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 100%	16500	8.00	10,477.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	30,646.05		
PRESENTISMO	16540		13,399.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,828.30	
LEY 19032	20100	3.00		5,407.72	
OSECAC	20351	3.00		5,407.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,703.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,407.72	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 198,398.00			180,257.29	38,755.32	56,896.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		104,448.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,489.34	
LEY 19032	20100	3.00		3,133.46	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,133.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,566.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,133.46	
REDONDEO	99999				0.90
Neto :	**81,993.00**		104,448.55	22,456.45	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		104,448.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,489.34	
LEY 19032	20100	3.00		3,133.46	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,133.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,566.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,133.46	
REDONDEO	99999				0.90
Neto :	**81,993.00**		104,448.55	22,456.45	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 50%	16450	4.00	4,366.74		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	58,223.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	56,702.92		
PRESENTISMO	16540		21,062.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,810.00	
LEY 19032	20100	3.00		8,402.73	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		8,402.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,201.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,402.73	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
Neto : 289,973.00			280,090.94	60,219.55	70,101.61

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 50%	16450	4.00	4,366.74		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	58,223.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	56,702.92		
PRESENTISMO	16540		21,062.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,810.00	
LEY 19032	20100	3.00		8,402.73	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		8,402.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,201.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,402.73	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
Neto : 289,973.00			280,090.94	60,219.55	70,101.61

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,361.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,839.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,410.86	
OSCHOCA	20300	3.00		2,410.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,205.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,410.86	
REDONDEO	99999				0.97
Neto :	**63,085.00**		80,361.84	17,277.81	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113669 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,361.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,839.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,410.86	
OSCHOCA	20300	3.00		2,410.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,205.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,410.86	
REDONDEO	99999				0.97
Neto :	**63,085.00**		80,361.84	17,277.81	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113669 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,236.51		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	22,561.31		
PRESENTISMO	16540		14,408.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,246.75	
LEY 19032	20100	3.00		5,794.57	
OSCHOCA	20300	3.00		5,794.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,897.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,794.57	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 210,664.00			193,152.25	44,669.70	62,181.45

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,236.51		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	22,561.31		
PRESENTISMO	16540		14,408.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,246.75	
LEY 19032	20100	3.00		5,794.57	
OSCHOCA	20300	3.00		5,794.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,897.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,794.57	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 210,664.00			193,152.25	44,669.70	62,181.45

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		91,854.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,103.98	
LEY 19032	20100	3.00		2,755.63	
OSECAC	20351	3.00		2,755.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,377.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,755.63	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 72,106.00			91,854.39	19,748.69	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL CIENTO SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		91,854.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,103.98	
LEY 19032	20100	3.00		2,755.63	
OSECAC	20351	3.00		2,755.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,377.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,755.63	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 72,106.00			91,854.39	19,748.69	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL CIENTO SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,001.96		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	41,500.49		
PRESENTISMO	16540		15,857.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,360.42	
LEY 19032	20100	3.00		6,371.02	
OSECAC	20351	3.00		6,371.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,185.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,371.02	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 228,890.00			212,367.49	45,658.99	62,181.50

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,001.96		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	41,500.49		
PRESENTISMO	16540		15,857.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,360.42	
LEY 19032	20100	3.00		6,371.02	
OSECAC	20351	3.00		6,371.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,185.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,371.02	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 228,890.00			212,367.49	45,658.99	62,181.50

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,389.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,292.82	
LEY 19032	20100	3.00		2,261.68	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,261.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,130.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,261.68	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 59,181.00			75,389.30	16,208.70	0.40

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,389.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,292.82	
LEY 19032	20100	3.00		2,261.68	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,261.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,130.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,261.68	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 59,181.00			75,389.30	16,208.70	0.40

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	30,809.43		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	20,723.29		
PRESENTISMO	16540		14,056.61		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,134.91		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,929.51		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,160.64	
LEY 19032	20100	3.00		4,952.90	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,952.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,476.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,952.90	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 189,140.00			165,096.74	35,495.79	59,539.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	30,809.43		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	20,723.29		
PRESENTISMO	16540		14,056.61		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,134.91		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,929.51		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,160.64	
LEY 19032	20100	3.00		4,952.90	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,952.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,476.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,952.90	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 189,140.00			165,096.74	35,495.79	59,539.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		171,173.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,829.10	
LEY 19032	20100	3.00		5,135.21	
OSDE	20200	3.00		5,135.21	
Retención Imp. Ganancias	90000			32,677.04	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : **109,398.00**			171,173.63	61,776.56	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		171,173.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,829.10	
LEY 19032	20100	3.00		5,135.21	
OSDE	20200	3.00		5,135.21	
Retención Imp. Ganancias	90000			32,677.04	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : **109,398.00**			171,173.63	61,776.56	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		342,347.25		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		75,316.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		45,943.00	
LEY 19032	20100	3.00		12,529.91	
OSDE	20200	3.00		12,529.91	
Retención Imp. Ganancias	90000			9,456.95	
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 337,204.00			417,663.64	80,459.77	0.13

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113792 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		342,347.25		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		75,316.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		45,943.00	
LEY 19032	20100	3.00		12,529.91	
OSDE	20200	3.00		12,529.91	
Retención Imp. Ganancias	90000			9,456.95	
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 337,204.00			417,663.64	80,459.77	0.13

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113792 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		327,486.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,175.85	
LEY 19032	20100	3.00		8,229.78	
OSDE	20200	3.00		8,229.78	
Retención Imp. Ganancias	90000			98,297.71	
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 182,553.00			327,486.01	144,933.12	0.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		327,486.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,175.85	
LEY 19032	20100	3.00		8,229.78	
OSDE	20200	3.00		8,229.78	
Retención Imp. Ganancias	90000			98,297.71	
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 182,553.00			327,486.01	144,933.12	0.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		654,972.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		60,351.71	
LEY 19032	20100	3.00		16,459.56	
OSDE	20200	3.00		16,459.56	
Retención Imp. Ganancias	90000			90,778.65	
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 470,923.00			654,972.02	184,049.48	0.46

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		654,972.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		60,351.71	
LEY 19032	20100	3.00		16,459.56	
OSDE	20200	3.00		16,459.56	
Retención Imp. Ganancias	90000			90,778.65	
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 470,923.00			654,972.02	184,049.48	0.46

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,292.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,282.18	
LEY 19032	20100	3.00		2,258.78	
OSCHOCA	20300	3.00		2,258.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,129.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,258.78	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 59,105.00			75,292.52	16,187.91	0.39

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,292.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,282.18	
LEY 19032	20100	3.00		2,258.78	
OSCHOCA	20300	3.00		2,258.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,129.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,258.78	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 59,105.00			75,292.52	16,187.91	0.39

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	18,754.25		
PRESENTISMO	16540		11,386.65		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,264.79	
LEY 19032	20100	3.00		3,890.40	
OSCHOCA	20300	3.00		3,890.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,945.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,890.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	6			9,425.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	6			4,729.86
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				1,698.69
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 116,417.00			129,679.90	27,881.19	14,618.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	18,754.25		
PRESENTISMO	16540		11,386.65		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,264.79	
LEY 19032	20100	3.00		3,890.40	
OSCHOCA	20300	3.00		3,890.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,945.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,890.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	6			9,425.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	6			4,729.86
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				1,698.69
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 116,417.00			129,679.90	27,881.19	14,618.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		108,869.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,975.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,266.10	
OSECAC	20351	3.00		3,266.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,633.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,266.10	
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 85,463.00			108,869.91	23,407.04	0.13

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113772 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		108,869.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,975.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,266.10	
OSECAC	20351	3.00		3,266.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,633.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,266.10	
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 85,463.00			108,869.91	23,407.04	0.13

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113772 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	36.00	47,237.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	44,930.55		
PRESENTISMO	16540		17,658.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,937.14	
LEY 19032	20100	3.00		7,073.77	
OSECAC	20351	3.00		7,073.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,536.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,073.77	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 251,680.00			235,792.20	50,695.33	66,583.13

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	36.00	47,237.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	44,930.55		
PRESENTISMO	16540		17,658.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,937.14	
LEY 19032	20100	3.00		7,073.77	
OSECAC	20351	3.00		7,073.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,536.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,073.77	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 251,680.00			235,792.20	50,695.33	66,583.13

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		94,899.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,438.91	
LEY 19032	20100	3.00		2,846.97	
OSCHOCA	20300	3.00		2,846.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,423.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,846.97	
REDONDEO	99999				0.17
Neto :	**74,496.00**		94,899.14	20,403.31	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		94,899.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,438.91	
LEY 19032	20100	3.00		2,846.97	
OSCHOCA	20300	3.00		2,846.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,423.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,846.97	
REDONDEO	99999				0.17
Neto :	**74,496.00**		94,899.14	20,403.31	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	11,644.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	33,253.76		
PRESENTISMO	16540		14,867.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,944.49	
LEY 19032	20100	3.00		5,984.86	
OSCHOCA	20300	3.00		5,984.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,992.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,984.86	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			7,141.96	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 208,118.00			199,495.40	50,033.46	58,656.06

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	11,644.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	33,253.76		
PRESENTISMO	16540		14,867.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,944.49	
LEY 19032	20100	3.00		5,984.86	
OSCHOCA	20300	3.00		5,984.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,992.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,984.86	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			7,141.96	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 208,118.00			199,495.40	50,033.46	58,656.06

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		111,911.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,310.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,357.34	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,357.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,678.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,357.34	
REDONDEO	99999				0.49
Neto :	**87,851.00**		111,911.46	24,060.95	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		111,911.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,310.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,357.34	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,357.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,678.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,357.34	
REDONDEO	99999				0.49
Neto :	**87,851.00**		111,911.46	24,060.95	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO

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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	281,998.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,019.88	
LEY 19032	20100	3.00		8,459.97	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		8,459.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,229.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,459.97	
Retención Imp. Ganancias	90000			27,622.09	
REDONDEO	99999				0.94
Neto :	**193,748.00**		281,998.92	88,251.86	0.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113749 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	281,998.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,019.88	
LEY 19032	20100	3.00		8,459.97	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		8,459.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,229.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,459.97	
Retención Imp. Ganancias	90000			27,622.09	
REDONDEO	99999				0.94
Neto :	**193,748.00**		281,998.92	88,251.86	0.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113749 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-97,841.96		
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		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,397.82	
LEY 19032	20100	3.00		5,290.31	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		5,290.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,645.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,290.31	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 200,611.00			176,343.78	37,913.91	62,181.13

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS ONCE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-97,841.96		
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		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,397.82	
LEY 19032	20100	3.00		5,290.31	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		5,290.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,645.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,290.31	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 200,611.00			176,343.78	37,913.91	62,181.13

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS ONCE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,458.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,070.46	
LEY 19032	20100	3.00		2,473.76	
OSECAC	20351	3.00		2,473.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,236.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,473.76	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : **64,731.00**			82,458.73	17,728.62	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113679 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,458.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,070.46	
LEY 19032	20100	3.00		2,473.76	
OSECAC	20351	3.00		2,473.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,236.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,473.76	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : **64,731.00**			82,458.73	17,728.62	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113679 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	27.00	34,581.35		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	24,287.27		
PRESENTISMO	16540		14,667.69		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,995.68	
LEY 19032	20100	3.00		5,180.64	
OSECAC	20351	3.00		5,180.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,590.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,180.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			26,706.66
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			13,401.27
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,189.99
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 182,763.00			172,688.02	37,127.92	47,202.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	27.00	34,581.35		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	24,287.27		
PRESENTISMO	16540		14,667.69		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,995.68	
LEY 19032	20100	3.00		5,180.64	
OSECAC	20351	3.00		5,180.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,590.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,180.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			26,706.66
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			13,401.27
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,189.99
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 182,763.00			172,688.02	37,127.92	47,202.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		143,779.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,815.70	
LEY 19032	20100	3.00		4,313.37	
OSDE	20200	3.00		4,313.37	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 119,337.00			143,779.06	24,442.44	0.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 3001137711 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		143,779.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,815.70	
LEY 19032	20100	3.00		4,313.37	
OSDE	20200	3.00		4,313.37	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 119,337.00			143,779.06	24,442.44	0.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 3001137711 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		255,607.21		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		149,530.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		44,565.12	
LEY 19032	20100	3.00		12,154.12	
OSDE	20200	3.00		12,154.12	
Retención Imp. Ganancias	90000			2,521.63	
REDONDEO	99999				0.56
Neto : **333,743.00**			405,137.43	71,394.99	0.56

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 3001137711 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		255,607.21		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		149,530.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		44,565.12	
LEY 19032	20100	3.00		12,154.12	
OSDE	20200	3.00		12,154.12	
Retención Imp. Ganancias	90000			2,521.63	
REDONDEO	99999				0.56
Neto : **333,743.00**			405,137.43	71,394.99	0.56

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 3001137711 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	393,175.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,786.59	
LEY 19032	20100	3.00		4,305.43	
OSDE	20200	3.00		4,305.43	
Retención Imp. Ganancias	90000			119,950.88	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 248,828.00			393,175.50	144,348.33	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	393,175.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,786.59	
LEY 19032	20100	3.00		4,305.43	
OSDE	20200	3.00		4,305.43	
Retención Imp. Ganancias	90000			119,950.88	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 248,828.00			393,175.50	144,348.33	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		236,693.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,036.33	
LEY 19032	20100	3.00		7,100.82	
OSCHOCA	20300	3.00		7,100.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,550.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,100.82	
Retención Imp. Ganancias	90000			65,031.65	
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 120,774.00			236,693.90	115,920.85	0.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113706 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		236,693.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,036.33	
LEY 19032	20100	3.00		7,100.82	
OSCHOCA	20300	3.00		7,100.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,550.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,100.82	
Retención Imp. Ganancias	90000			65,031.65	
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 120,774.00			236,693.90	115,920.85	0.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113706 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
DTO SOLID	40811				-1,237.00
Retención Imp. Ganancias	90000			23,311.01	
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 399,410.00			473,387.80	128,231.34	54,253.54

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
DTO SOLID	40811				-1,237.00
Retención Imp. Ganancias	90000			23,311.01	
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 399,410.00			473,387.80	128,231.34	54,253.54

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,819.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,780.15	
LEY 19032	20100	3.00		2,394.59	
OSCHOCA	20300	3.00		2,394.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,197.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,394.59	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 62,659.00			79,819.50	17,161.21	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,819.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,780.15	
LEY 19032	20100	3.00		2,394.59	
OSCHOCA	20300	3.00		2,394.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,197.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,394.59	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 62,659.00			79,819.50	17,161.21	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	10,432.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	18,144.73		
PRESENTISMO	16540		12,307.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,268.93	
LEY 19032	20100	3.00		4,982.44	
OSCHOCA	20300	3.00		4,982.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,491.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,982.44	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.35
Neto : **184,128.00**			166,081.17	38,849.43	56,896.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	10,432.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	18,144.73		
PRESENTISMO	16540		12,307.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,268.93	
LEY 19032	20100	3.00		4,982.44	
OSCHOCA	20300	3.00		4,982.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,491.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,982.44	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.35
Neto : **184,128.00**			166,081.17	38,849.43	56,896.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,745.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,322.01	
LEY 19032	20100	3.00		2,542.37	
OSCHOCA	20300	3.00		2,542.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,271.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,542.37	
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 66,526.00			84,745.57	18,220.30	0.73

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,745.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,322.01	
LEY 19032	20100	3.00		2,542.37	
OSCHOCA	20300	3.00		2,542.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,271.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,542.37	
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 66,526.00			84,745.57	18,220.30	0.73

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	31,483.62		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	39,170.52		
PRESENTISMO	16540		15,876.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,371.14	
LEY 19032	20100	3.00		6,373.95	
OSCHOCA	20300	3.00		6,373.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,186.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,373.95	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 228,966.00			212,464.95	45,679.96	62,181.01

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	31,483.62		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	39,170.52		
PRESENTISMO	16540		15,876.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,371.14	
LEY 19032	20100	3.00		6,373.95	
OSCHOCA	20300	3.00		6,373.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,186.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,373.95	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 228,966.00			212,464.95	45,679.96	62,181.01

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,174.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,039.18	
LEY 19032	20100	3.00		2,465.23	
OSECAC	20351	3.00		2,465.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,232.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,465.23	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **64,507.00**			82,174.34	17,667.49	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,174.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,039.18	
LEY 19032	20100	3.00		2,465.23	
OSECAC	20351	3.00		2,465.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,232.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,465.23	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **64,507.00**			82,174.34	17,667.49	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,497.16		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	29,823.96		
PRESENTISMO	16540		13,339.61		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,985.96	
LEY 19032	20100	3.00		4,632.53	
OSECAC	20351	3.00		4,632.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,316.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,632.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			8,671.41
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,114.26
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 149,048.00			154,417.80	33,199.82	27,830.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,497.16		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	29,823.96		
PRESENTISMO	16540		13,339.61		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,985.96	
LEY 19032	20100	3.00		4,632.53	
OSECAC	20351	3.00		4,632.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,316.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,632.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			8,671.41
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,114.26
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 149,048.00			154,417.80	33,199.82	27,830.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		126,487.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,913.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,794.61	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,794.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,897.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,794.61	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 99,293.00			126,487.00	27,194.71	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		126,487.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,913.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,794.61	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,794.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,897.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,794.61	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 99,293.00			126,487.00	27,194.71	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 278,373.00			252,974.00	54,389.41	79,788.41

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 278,373.00			252,974.00	54,389.41	79,788.41

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		94,373.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,381.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,831.21	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		2,831.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,415.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,831.21	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 74,084.00			94,373.68	20,290.34	0.66

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		94,373.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,381.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,831.21	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		2,831.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,415.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,831.21	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 74,084.00			94,373.68	20,290.34	0.66

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	34,697.67		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	45,261.47		
PRESENTISMO	16540		17,734.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,013.25	
LEY 19032	20100	3.00		7,094.52	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		7,094.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,547.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,094.52	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 247,821.00			236,484.09	50,844.07	62,180.98

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	34,697.67		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	45,261.47		
PRESENTISMO	16540		17,734.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,013.25	
LEY 19032	20100	3.00		7,094.52	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		7,094.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,547.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,094.52	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 247,821.00			236,484.09	50,844.07	62,180.98

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		94,890.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,437.96	
LEY 19032	20100	3.00		2,846.72	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		2,846.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,423.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,846.72	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 74,490.00			94,890.59	20,401.48	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		94,890.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,437.96	
LEY 19032	20100	3.00		2,846.72	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		2,846.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,423.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,846.72	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 74,490.00			94,890.59	20,401.48	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	46,598.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	48,474.77		
PRESENTISMO	16540		19,021.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,928.05	
LEY 19032	20100	3.00		7,616.74	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		7,616.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,808.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,616.74	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 264,128.00			253,891.37	54,586.64	64,823.27

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	46,598.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	48,474.77		
PRESENTISMO	16540		19,021.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,928.05	
LEY 19032	20100	3.00		7,616.74	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		7,616.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,808.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,616.74	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 264,128.00			253,891.37	54,586.64	64,823.27

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		81,431.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,957.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,442.93	
OSCHOCA	20300	3.00		2,442.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,221.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,442.93	
REDONDEO	99999				0.62
Neto :	**63,924.00**		81,431.06	17,507.68	0.62

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		81,431.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,957.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,442.93	
OSCHOCA	20300	3.00		2,442.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,221.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,442.93	
REDONDEO	99999				0.62
Neto :	**63,924.00**		81,431.06	17,507.68	0.62

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	
OSCHOCA	20300	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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 176,937.00			156,283.65	33,600.98	54,254.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	
OSCHOCA	20300	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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 176,937.00			156,283.65	33,600.98	54,254.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		237,455.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,120.07	
LEY 19032	20100	3.00		7,123.66	
OSCHOCA	20300	3.00		7,123.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,561.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,123.66	
Retención Imp. Ganancias	90000			65,240.81	
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 121,162.00			237,455.21	116,293.69	0.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL CIENTO SESENTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		237,455.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,120.07	
LEY 19032	20100	3.00		7,123.66	
OSCHOCA	20300	3.00		7,123.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,561.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,123.66	
Retención Imp. Ganancias	90000			65,240.81	
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 121,162.00			237,455.21	116,293.69	0.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL CIENTO SESENTA Y DOS

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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	570,043.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		62,704.84	
LEY 19032	20100	3.00		17,101.32	
OSCHOCA	20300	3.00		17,101.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		8,550.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		17,101.32	
Retención Imp. Ganancias	90000			156,619.58	
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 290,865.00			570,043.97	279,179.04	0.07

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO

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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	570,043.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		62,704.84	
LEY 19032	20100	3.00		17,101.32	
OSCHOCA	20300	3.00		17,101.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		8,550.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		17,101.32	
Retención Imp. Ganancias	90000			156,619.58	
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 290,865.00			570,043.97	279,179.04	0.07

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	25	29,823.06		
PRESENTISMO	16540		12,458.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		52,382.30	
LEY 19032	20100	3.00		14,286.08	
OSCHOCA	20300	3.00		14,286.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		7,143.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		14,286.08	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
Retención Imp. Ganancias	90000			46,756.38	
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 386,102.00			476,202.72	152,281.92	62,181.20

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	25	29,823.06		
PRESENTISMO	16540		12,458.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		52,382.30	
LEY 19032	20100	3.00		14,286.08	
OSCHOCA	20300	3.00		14,286.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		7,143.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		14,286.08	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
Retención Imp. Ganancias	90000			46,756.38	
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 386,102.00			476,202.72	152,281.92	62,181.20

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		237,984.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,178.34	
LEY 19032	20100	3.00		7,139.55	
OSCHOCA	20300	3.00		7,139.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,569.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,139.55	
Retención Imp. Ganancias	90000			65,386.35	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **121,432.00**			237,984.90	116,553.11	0.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		237,984.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,178.34	
LEY 19032	20100	3.00		7,139.55	
OSCHOCA	20300	3.00		7,139.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,569.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,139.55	
Retención Imp. Ganancias	90000			65,386.35	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **121,432.00**			237,984.90	116,553.11	0.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		52,356.68	
LEY 19032	20100	3.00		14,279.09	
OSCHOCA	20300	3.00		14,279.09	
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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
DTO SOLID	40811				-1,237.00
Retención Imp. Ganancias	90000			44,242.26	
REDONDEO	99999				0.42
Neto : **380,506.00**			475,969.80	149,717.72	54,253.92

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		52,356.68	
LEY 19032	20100	3.00		14,279.09	
OSCHOCA	20300	3.00		14,279.09	
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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
DTO SOLID	40811				-1,237.00
Retención Imp. Ganancias	90000			44,242.26	
REDONDEO	99999				0.42
Neto : **380,506.00**			475,969.80	149,717.72	54,253.92

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		101,440.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,158.45	
LEY 19032	20100	3.00		3,043.21	
OSCHOCA	20300	3.00		3,043.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,521.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,043.21	
REDONDEO	99999				0.28
Neto :	**79,631.00**		101,440.41	21,809.69	0.28

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		101,440.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,158.45	
LEY 19032	20100	3.00		3,043.21	
OSCHOCA	20300	3.00		3,043.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,521.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,043.21	
REDONDEO	99999				0.28
Neto :	**79,631.00**		101,440.41	21,809.69	0.28

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,206.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	17,094.92		
PRESENTISMO	16540		10,917.39		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,532.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,690.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,690.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,845.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,690.58	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	4			3,153.24
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				1,132.46
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 116,062.00			123,019.33	29,591.12	22,633.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL SESENTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,206.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	17,094.92		
PRESENTISMO	16540		10,917.39		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,532.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,690.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,690.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,845.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,690.58	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	4			3,153.24
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				1,132.46
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 116,062.00			123,019.33	29,591.12	22,633.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL SESENTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,141.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,595.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,344.23	
OSCHOCA	20300	3.00		2,344.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,172.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,344.23	
REDONDEO	99999				0.29
Neto :	**61,341.00**		78,141.03	16,800.32	0.29

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113676 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,141.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,595.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,344.23	
OSCHOCA	20300	3.00		2,344.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,172.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,344.23	
REDONDEO	99999				0.29
Neto :	**61,341.00**		78,141.03	16,800.32	0.29

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113676 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,469.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	20,742.74		
PRESENTISMO	16540		12,587.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,638.27	
LEY 19032	20100	3.00		5,083.16	
OSCHOCA	20300	3.00		5,083.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,541.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,083.16	
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. EMBARGO	40460				-25,590.60
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 164,315.00			169,438.83	36,429.33	31,305.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,469.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	20,742.74		
PRESENTISMO	16540		12,587.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,638.27	
LEY 19032	20100	3.00		5,083.16	
OSCHOCA	20300	3.00		5,083.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,541.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,083.16	
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. EMBARGO	40460				-25,590.60
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 164,315.00			169,438.83	36,429.33	31,305.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		103,172.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,348.96	
LEY 19032	20100	3.00		3,095.17	
OSCHOCA	20300	3.00		3,095.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,547.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,095.17	
REDONDEO	99999				0.69
Neto :		**80,991.00**	103,172.37	22,182.06	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		103,172.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,348.96	
LEY 19032	20100	3.00		3,095.17	
OSCHOCA	20300	3.00		3,095.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,547.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,095.17	
REDONDEO	99999				0.69
Neto :		**80,991.00**	103,172.37	22,182.06	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	4.00	3,912.37		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	17,231.84		
PRESENTISMO	16540		11,688.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,383.13	
LEY 19032	20100	3.00		4,740.85	
OSCHOCA	20300	3.00		4,740.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,370.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,740.85	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 180,066.00			158,028.45	33,976.11	56,013.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113634 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	4.00	3,912.37		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	17,231.84		
PRESENTISMO	16540		11,688.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,383.13	
LEY 19032	20100	3.00		4,740.85	
OSCHOCA	20300	3.00		4,740.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,370.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,740.85	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 180,066.00			158,028.45	33,976.11	56,013.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113634 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,090.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,009.90	
LEY 19032	20100	3.00		3,002.70	
OSECAC	20351	3.00		3,002.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,501.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,002.70	
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 78,571.00			100,090.00	21,519.35	0.35

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,090.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,009.90	
LEY 19032	20100	3.00		3,002.70	
OSECAC	20351	3.00		3,002.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,501.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,002.70	
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 78,571.00			100,090.00	21,519.35	0.35

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	11,644.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	30,362.15		
PRESENTISMO	16540		14,626.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,600.06	
LEY 19032	20100	3.00		5,890.93	
OSECAC	20351	3.00		5,890.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,945.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,890.93	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 211,042.00			196,364.20	42,218.31	56,896.11

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	11,644.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	30,362.15		
PRESENTISMO	16540		14,626.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,600.06	
LEY 19032	20100	3.00		5,890.93	
OSECAC	20351	3.00		5,890.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,945.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,890.93	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 211,042.00			196,364.20	42,218.31	56,896.11

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		109,277.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,020.49	
LEY 19032	20100	3.00		3,278.32	
OSECAC	20351	3.00		3,278.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,639.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,278.32	
REDONDEO	99999				0.43
Neto :		**85,783.00**	109,277.18	23,494.61	0.43

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113815 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		109,277.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,020.49	
LEY 19032	20100	3.00		3,278.32	
OSECAC	20351	3.00		3,278.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,639.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,278.32	
REDONDEO	99999				0.43
Neto :		**85,783.00**	109,277.18	23,494.61	0.43

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113815 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	28,585.94		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	22,348.11		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	21,057.84		
PRESENTISMO	16540		14,283.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,240.05	
LEY 19032	20100	3.00		6,610.92	
OSECAC	20351	3.00		6,610.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,305.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,610.92	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 231,402.00			220,364.08	47,378.27	58,416.19

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	28,585.94		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	22,348.11		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	21,057.84		
PRESENTISMO	16540		14,283.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,240.05	
LEY 19032	20100	3.00		6,610.92	
OSECAC	20351	3.00		6,610.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,305.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,610.92	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 231,402.00			220,364.08	47,378.27	58,416.19

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,039.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,694.35	
LEY 19032	20100	3.00		2,371.19	
OSECAC	20351	3.00		2,371.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,185.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,371.19	
Neto :	**62,046.00**		79,039.51	16,993.51	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113660 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,039.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,694.35	
LEY 19032	20100	3.00		2,371.19	
OSECAC	20351	3.00		2,371.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,185.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,371.19	
Neto :	**62,046.00**		79,039.51	16,993.51	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113660 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	7.00	9,169.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	20,553.94		
PRESENTISMO	16540		12,473.41		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,712.82	
LEY 19032	20100	3.00		4,285.31	
OSECAC	20351	3.00		4,285.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,142.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,285.31	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 166,386.00			142,843.82	30,711.41	54,253.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113660 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	7.00	9,169.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	20,553.94		
PRESENTISMO	16540		12,473.41		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,712.82	
LEY 19032	20100	3.00		4,285.31	
OSECAC	20351	3.00		4,285.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,142.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,285.31	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 166,386.00			142,843.82	30,711.41	54,253.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113660 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,293.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,272.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,528.80	
OSCHOCA	20300	3.00		2,528.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,264.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,528.80	
DESC. EMBARGO	40460				-13,234.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : **52,937.00**			84,293.28	18,123.06	-13,233.22

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 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 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,293.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,272.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,528.80	
OSCHOCA	20300	3.00		2,528.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,264.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,528.80	
DESC. EMBARGO	40460				-13,234.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : **52,937.00**			84,293.28	18,123.06	-13,233.22

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	14.00	18,340.03		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	22,021.16		
PRESENTISMO	16540		13,359.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,742.91	
LEY 19032	20100	3.00		5,384.43	
OSCHOCA	20300	3.00		5,384.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,692.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,384.43	
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. EMBARGO	40460				-41,671.80
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 166,687.00			179,481.04	38,588.42	25,794.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 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 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	14.00	18,340.03		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	22,021.16		
PRESENTISMO	16540		13,359.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,742.91	
LEY 19032	20100	3.00		5,384.43	
OSCHOCA	20300	3.00		5,384.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,692.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,384.43	
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. EMBARGO	40460				-41,671.80
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 166,687.00			179,481.04	38,588.42	25,794.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,887.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,347.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,276.61	
OSCHOCA	20300	3.00		2,276.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,138.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,276.61	
REDONDEO	99999				0.58
Neto :	**59,572.00**		75,887.15	16,315.73	0.58

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,887.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,347.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,276.61	
OSCHOCA	20300	3.00		2,276.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,138.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,276.61	
REDONDEO	99999				0.58
Neto :	**59,572.00**		75,887.15	16,315.73	0.58

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,246.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	19,119.16		
PRESENTISMO	16540		12,210.13		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,480.53	
LEY 19032	20100	3.00		4,221.96	
OSCHOCA	20300	3.00		4,221.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,110.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,221.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			8,671.41
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,114.26
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 138,305.00			140,732.10	30,257.39	27,830.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,246.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	19,119.16		
PRESENTISMO	16540		12,210.13		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,480.53	
LEY 19032	20100	3.00		4,221.96	
OSCHOCA	20300	3.00		4,221.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,110.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,221.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			8,671.41
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,114.26
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 138,305.00			140,732.10	30,257.39	27,830.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		90,090.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,909.95	
LEY 19032	20100	3.00		2,702.71	
OSCHOCA	20300	3.00		2,702.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,351.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,702.71	
REDONDEO	99999				0.03
Neto :	**70,721.00**		90,090.41	19,369.44	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTIUNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		90,090.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,909.95	
LEY 19032	20100	3.00		2,702.71	
OSCHOCA	20300	3.00		2,702.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,351.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,702.71	
REDONDEO	99999				0.03
Neto :	**70,721.00**		90,090.41	19,369.44	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTIUNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,206.08		
HS. EXTRAS 100%	16500	23.00	29,934.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	21,585.17		
PRESENTISMO	16540		13,785.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,354.96	
LEY 19032	20100	3.00		5,551.35	
OSCHOCA	20300	3.00		5,551.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,775.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,551.35	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 209,201.00			185,045.12	39,784.69	63,940.57

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,206.08		
HS. EXTRAS 100%	16500	23.00	29,934.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	21,585.17		
PRESENTISMO	16540		13,785.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,354.96	
LEY 19032	20100	3.00		5,551.35	
OSCHOCA	20300	3.00		5,551.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,775.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,551.35	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 209,201.00			185,045.12	39,784.69	63,940.57

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		118,402.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,024.29	
LEY 19032	20100	3.00		3,552.08	
OSDE	20200	3.00		3,552.08	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 98,275.00			118,402.62	20,128.45	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113795 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		118,402.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,024.29	
LEY 19032	20100	3.00		3,552.08	
OSDE	20200	3.00		3,552.08	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 98,275.00			118,402.62	20,128.45	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113795 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		236,805.24		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		75,777.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,384.12	
LEY 19032	20100	3.00		9,377.49	
OSDE	20200	3.00		9,377.49	
REDONDEO	99999				0.18
Neto :	**259,444.00**		312,582.92	53,139.10	0.18

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		236,805.24		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		75,777.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,384.12	
LEY 19032	20100	3.00		9,377.49	
OSDE	20200	3.00		9,377.49	
REDONDEO	99999				0.18
Neto :	**259,444.00**		312,582.92	53,139.10	0.18

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,118.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,483.09	
LEY 19032	20100	3.00		2,313.57	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		2,313.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,156.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,313.57	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 60,539.00			77,118.98	16,580.58	0.60

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113659 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,118.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,483.09	
LEY 19032	20100	3.00		2,313.57	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		2,313.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,156.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,313.57	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 60,539.00			77,118.98	16,580.58	0.60

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113659 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 50%	16450	1.00	976.14		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,824.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	21,145.90		
PRESENTISMO	16540		13,504.48		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,233.04	
LEY 19032	20100	3.00		4,699.92	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		4,699.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,349.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,699.92	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 182,520.00			156,663.96	33,682.76	59,538.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 50%	16450	1.00	976.14		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,824.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	21,145.90		
PRESENTISMO	16540		13,504.48		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,233.04	
LEY 19032	20100	3.00		4,699.92	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		4,699.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,349.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,699.92	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 182,520.00			156,663.96	33,682.76	59,538.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		122,384.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,462.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,671.53	
OSECAC	20351	3.00		3,671.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,835.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,671.53	
REDONDEO	99999				0.35
Neto : **96,072.00**			122,384.27	26,312.62	0.35

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113745 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		122,384.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,462.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,671.53	
OSECAC	20351	3.00		3,671.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,835.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,671.53	
REDONDEO	99999				0.35
Neto : **96,072.00**			122,384.27	26,312.62	0.35

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113745 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	28,585.94		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
ACFA	16050		646.08		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	19,666.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	33,978.34		
PRESENTISMO	16540		15,190.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,550.82	
LEY 19032	20100	3.00		6,968.41	
OSECAC	20351	3.00		6,968.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,484.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,968.41	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 248,684.00			232,280.21	49,940.25	66,344.04

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	28,585.94		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
ACFA	16050		646.08		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	19,666.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	33,978.34		
PRESENTISMO	16540		15,190.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,550.82	
LEY 19032	20100	3.00		6,968.41	
OSECAC	20351	3.00		6,968.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,484.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,968.41	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 248,684.00			232,280.21	49,940.25	66,344.04

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		85,401.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,394.20	
LEY 19032	20100	3.00		2,562.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,562.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,281.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,562.05	
REDONDEO	99999				0.56
Neto :	**67,041.00**		85,401.82	18,361.38	0.56

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		85,401.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,394.20	
LEY 19032	20100	3.00		2,562.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,562.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,281.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,562.05	
REDONDEO	99999				0.56
Neto :	**67,041.00**		85,401.82	18,361.38	0.56

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	10,497.16		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	35,010.73		
PRESENTISMO	16540		13,771.67		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	10,497.16		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-10,077.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,423.20	
LEY 19032	20100	3.00		5,569.96	
OSCHOCA	20300	3.00		5,569.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,784.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,569.96	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 197,359.00			185,665.41	39,918.06	51,611.65

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	10,497.16		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	35,010.73		
PRESENTISMO	16540		13,771.67		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	10,497.16		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-10,077.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,423.20	
LEY 19032	20100	3.00		5,569.96	
OSCHOCA	20300	3.00		5,569.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,784.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,569.96	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 197,359.00			185,665.41	39,918.06	51,611.65

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		97,757.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,753.36	
LEY 19032	20100	3.00		2,932.73	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,932.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,466.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,932.73	
REDONDEO	99999				0.12
Neto :	**76,740.00**		97,757.80	21,017.92	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		97,757.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,753.36	
LEY 19032	20100	3.00		2,932.73	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,932.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,466.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,932.73	
REDONDEO	99999				0.12
Neto :	**76,740.00**		97,757.80	21,017.92	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	20,987.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	40	56,064.08		
PRESENTISMO	16540		16,408.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,132.75	
LEY 19032	20100	3.00		6,581.66	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		6,581.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,290.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,581.66	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 231,759.00			219,388.67	47,168.56	59,538.89

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	20,987.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	40	56,064.08		
PRESENTISMO	16540		16,408.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,132.75	
LEY 19032	20100	3.00		6,581.66	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		6,581.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,290.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,581.66	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 231,759.00			219,388.67	47,168.56	59,538.89

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,784.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,106.30	
LEY 19032	20100	3.00		2,483.54	
OSCHOCA	20300	3.00		2,483.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,241.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,483.54	
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 64,986.00			82,784.56	17,798.69	0.13

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,784.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,106.30	
LEY 19032	20100	3.00		2,483.54	
OSCHOCA	20300	3.00		2,483.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,241.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,483.54	
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 64,986.00			82,784.56	17,798.69	0.13

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
ACFA	16050		650.15		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,547.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,594.51		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-10,333.88		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,333.88		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	29,303.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,326.87	
LEY 19032	20100	3.00		4,452.78	
OSCHOCA	20300	3.00		4,452.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,226.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,452.78	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 165,484.00			148,426.12	31,911.60	48,969.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
ACFA	16050		650.15		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,547.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,594.51		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-10,333.88		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,333.88		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	29,303.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,326.87	
LEY 19032	20100	3.00		4,452.78	
OSCHOCA	20300	3.00		4,452.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,226.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,452.78	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 165,484.00			148,426.12	31,911.60	48,969.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		92,683.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,195.18	
LEY 19032	20100	3.00		2,780.51	
OSCHOCA	20300	3.00		2,780.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,390.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,780.51	
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 72,757.00			92,683.50	19,926.96	0.46

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113726 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		92,683.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,195.18	
LEY 19032	20100	3.00		2,780.51	
OSCHOCA	20300	3.00		2,780.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,390.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,780.51	
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 72,757.00			92,683.50	19,926.96	0.46

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113726 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 199,767.00			185,366.99	39,853.90	54,253.91

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113726 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 199,767.00			185,366.99	39,853.90	54,253.91

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113726 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		120,473.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,252.10	
LEY 19032	20100	3.00		3,614.21	
OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV	20356	3.00		3,614.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,807.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,614.21	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **94,572.00**			120,473.68	25,901.84	0.16

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		120,473.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,252.10	
LEY 19032	20100	3.00		3,614.21	
OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV	20356	3.00		3,614.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,807.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,614.21	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **94,572.00**			120,473.68	25,901.84	0.16

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	289,235.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,815.95	
LEY 19032	20100	3.00		8,677.08	
OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV	20356	3.00		8,677.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,338.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,677.08	
Retención Imp. Ganancias	90000			19,572.47	
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 207,478.00			289,235.95	81,758.20	0.25

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO

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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	289,235.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,815.95	
LEY 19032	20100	3.00		8,677.08	
OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV	20356	3.00		8,677.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,338.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,677.08	
Retención Imp. Ganancias	90000			19,572.47	
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 207,478.00			289,235.95	81,758.20	0.25

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-86,835.64		
ACFA	16050		466.46		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,857.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	36,181.52		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	39,882.86		
PRESENTISMO	16540		16,138.95		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,775.96	
LEY 19032	20100	3.00		5,393.44	
OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV	20356	3.00		5,393.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,696.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,393.44	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 199,784.00			179,781.43	38,653.00	58,655.57

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-86,835.64		
ACFA	16050		466.46		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,857.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	36,181.52		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	39,882.86		
PRESENTISMO	16540		16,138.95		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,775.96	
LEY 19032	20100	3.00		5,393.44	
OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV	20356	3.00		5,393.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,696.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,393.44	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 199,784.00			179,781.43	38,653.00	58,655.57

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		106,675.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,734.35	
LEY 19032	20100	3.00		3,200.28	
OSECAC	20351	3.00		3,200.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,600.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,200.28	
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 83,741.00			106,675.91	22,935.33	0.42

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		106,675.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,734.35	
LEY 19032	20100	3.00		3,200.28	
OSECAC	20351	3.00		3,200.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,600.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,200.28	
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 83,741.00			106,675.91	22,935.33	0.42

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 227,020.00			213,351.82	45,870.63	59,538.81

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL VEINTE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 227,020.00			213,351.82	45,870.63	59,538.81

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL VEINTE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,886.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,117.48	
LEY 19032	20100	3.00		2,486.58	
OSCHOCA	20300	3.00		2,486.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,243.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,486.58	
REDONDEO	99999				0.36
Neto :	**65,066.00**		82,886.15	17,820.51	0.36

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113626 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,886.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,117.48	
LEY 19032	20100	3.00		2,486.58	
OSCHOCA	20300	3.00		2,486.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,243.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,486.58	
REDONDEO	99999				0.36
Neto :	**65,066.00**		82,886.15	17,820.51	0.36

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113626 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	172,569.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,982.59	
LEY 19032	20100	3.00		5,177.07	
OSCHOCA	20300	3.00		5,177.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,588.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,177.07	
REDONDEO	99999				0.32
Neto :	**135,467.00**		172,569.02	37,102.34	0.32

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE

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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	172,569.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,982.59	
LEY 19032	20100	3.00		5,177.07	
OSCHOCA	20300	3.00		5,177.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,588.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,177.07	
REDONDEO	99999				0.32
Neto :	**135,467.00**		172,569.02	37,102.34	0.32

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-10,269.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,972.20		
PRESENTISMO	16540		10,155.64		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,557.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,424.80	
OSCHOCA	20300	3.00		3,424.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,712.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,424.80	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			8,932.46	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 124,368.00			114,160.04	33,476.86	43,684.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-10,269.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,972.20		
PRESENTISMO	16540		10,155.64		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,557.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,424.80	
OSCHOCA	20300	3.00		3,424.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,712.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,424.80	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			8,932.46	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 124,368.00			114,160.04	33,476.86	43,684.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

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
12/2022	VACACIONES 2022	02/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	35	253,213.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,853.53	
LEY 19032	20100	3.00		7,596.42	
OSECAC	20351	3.00		7,596.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,798.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,596.42	
REDONDEO	99999				0.12
Neto :	**198,773.00**		253,213.88	54,441.00	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113751 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	02/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	35	253,213.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,853.53	
LEY 19032	20100	3.00		7,596.42	
OSECAC	20351	3.00		7,596.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,798.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,596.42	
REDONDEO	99999				0.12
Neto :	**198,773.00**		253,213.88	54,441.00	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113751 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		101,287.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,141.68	
LEY 19032	20100	3.00		3,038.64	
OSECAC	20351	3.00		3,038.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,519.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,038.64	
Retención Imp. Ganancias	90000			14,852.84	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **64,659.00**			101,287.97	36,629.76	0.79

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		101,287.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,141.68	
LEY 19032	20100	3.00		3,038.64	
OSECAC	20351	3.00		3,038.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,519.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,038.64	
Retención Imp. Ganancias	90000			14,852.84	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **64,659.00**			101,287.97	36,629.76	0.79

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-88,149.52		
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	8.00	10,493.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	28,056.31		
PRESENTISMO	16540		13,529.33		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,857.17	
LEY 19032	20100	3.00		4,324.68	
OSECAC	20351	3.00		4,324.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,162.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,324.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			17,280.78
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			8,671.41
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,302.78
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 142,752.00			144,156.08	30,993.55	29,589.47

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-88,149.52		
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	8.00	10,493.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	28,056.31		
PRESENTISMO	16540		13,529.33		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,857.17	
LEY 19032	20100	3.00		4,324.68	
OSECAC	20351	3.00		4,324.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,162.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,324.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			17,280.78
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			8,671.41
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,302.78
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 142,752.00			144,156.08	30,993.55	29,589.47

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		88,632.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,749.55	
LEY 19032	20100	3.00		2,658.97	
OSECAC	20351	3.00		2,658.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,329.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,658.97	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 69,577.00			88,632.28	19,055.94	0.66

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113805 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		88,632.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,749.55	
LEY 19032	20100	3.00		2,658.97	
OSECAC	20351	3.00		2,658.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,329.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,658.97	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 69,577.00			88,632.28	19,055.94	0.66

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113805 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	10,512.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	37,643.25		
PRESENTISMO	16540		13,981.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,711.04	
LEY 19032	20100	3.00		5,648.47	
OSECAC	20351	3.00		5,648.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,824.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,648.47	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 204,698.00			188,282.19	40,480.68	56,896.49

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	10,512.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	37,643.25		
PRESENTISMO	16540		13,981.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,711.04	
LEY 19032	20100	3.00		5,648.47	
OSECAC	20351	3.00		5,648.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,824.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,648.47	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 204,698.00			188,282.19	40,480.68	56,896.49

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		109,593.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,055.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,287.80	
OSCHOCA	20300	3.00		3,287.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,643.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,287.80	
REDONDEO	99999				0.28
Neto : **86,031.00**			109,593.28	23,562.56	0.28

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		109,593.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,055.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,287.80	
OSCHOCA	20300	3.00		3,287.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,643.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,287.80	
REDONDEO	99999				0.28
Neto : **86,031.00**			109,593.28	23,562.56	0.28

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	28,585.94		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,453.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	11,252.65		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	33,436.24		
PRESENTISMO	16540		14,390.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,496.67	
LEY 19032	20100	3.00		6,680.91	
OSCHOCA	20300	3.00		6,680.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,340.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,680.91	
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
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 230,591.00			222,696.98	47,879.85	55,773.87

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	28,585.94		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,453.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	11,252.65		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	33,436.24		
PRESENTISMO	16540		14,390.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,496.67	
LEY 19032	20100	3.00		6,680.91	
OSCHOCA	20300	3.00		6,680.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,340.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,680.91	
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
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 230,591.00			222,696.98	47,879.85	55,773.87

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		86,625.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,528.79	
LEY 19032	20100	3.00		2,598.76	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		2,598.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,299.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,598.76	
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 68,001.00			86,625.40	18,624.45	0.05

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		86,625.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,528.79	
LEY 19032	20100	3.00		2,598.76	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		2,598.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,299.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,598.76	
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 68,001.00			86,625.40	18,624.45	0.05

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	30,920.52		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	23,701.54		
PRESENTISMO	16540		14,374.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,194.64	
LEY 19032	20100	3.00		5,780.36	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		5,780.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,890.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,780.36	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 213,434.00			192,678.59	41,425.90	62,181.31

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	30,920.52		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	23,701.54		
PRESENTISMO	16540		14,374.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,194.64	
LEY 19032	20100	3.00		5,780.36	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		5,780.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,890.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,780.36	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 213,434.00			192,678.59	41,425.90	62,181.31

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		83,405.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,174.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,502.17	
OSCHOCA	20300	3.00		2,502.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,251.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,502.17	
REDONDEO	99999				0.61
Neto :	**65,474.00**		83,405.60	17,932.21	0.61

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		83,405.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,174.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,502.17	
OSCHOCA	20300	3.00		2,502.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,251.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,502.17	
REDONDEO	99999				0.61
Neto :	**65,474.00**		83,405.60	17,932.21	0.61

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	10,330.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	33,161.67		
PRESENTISMO	16540		13,450.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,900.36	
LEY 19032	20100	3.00		5,427.37	
OSCHOCA	20300	3.00		5,427.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,713.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,427.37	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 198,913.00			180,912.33	38,896.15	56,896.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	10,330.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	33,161.67		
PRESENTISMO	16540		13,450.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,900.36	
LEY 19032	20100	3.00		5,427.37	
OSCHOCA	20300	3.00		5,427.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,713.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,427.37	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 198,913.00			180,912.33	38,896.15	56,896.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		89,487.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,843.63	
LEY 19032	20100	3.00		2,684.63	
OSECAC	20351	3.00		2,684.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,342.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,684.63	
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 70,248.00			89,487.54	19,239.83	0.29

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		89,487.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,843.63	
LEY 19032	20100	3.00		2,684.63	
OSECAC	20351	3.00		2,684.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,342.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,684.63	
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 70,248.00			89,487.54	19,239.83	0.29

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 100%	16500	24.00	31,519.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	43,700.51		
PRESENTISMO	16540		16,219.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,926.76	
LEY 19032	20100	3.00		6,525.48	
OSECAC	20351	3.00		6,525.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,262.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,525.48	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 232,931.00			217,515.96	46,765.94	62,180.98

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 100%	16500	24.00	31,519.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	43,700.51		
PRESENTISMO	16540		16,219.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,926.76	
LEY 19032	20100	3.00		6,525.48	
OSECAC	20351	3.00		6,525.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,262.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,525.48	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 232,931.00			217,515.96	46,765.94	62,180.98

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		103,734.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,410.77	
LEY 19032	20100	3.00		3,112.03	
OSECAC	20351	3.00		3,112.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,556.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,112.03	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 81,432.00			103,734.27	22,302.87	0.60

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		103,734.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,410.77	
LEY 19032	20100	3.00		3,112.03	
OSECAC	20351	3.00		3,112.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,556.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,112.03	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 81,432.00			103,734.27	22,302.87	0.60

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	7.00	9,184.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	32,089.29		
PRESENTISMO	16540		13,418.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,872.36	
LEY 19032	20100	3.00		5,419.73	
OSECAC	20351	3.00		5,419.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,709.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,419.73	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 214,567.00			180,657.81	38,841.42	72,750.61

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	7.00	9,184.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	32,089.29		
PRESENTISMO	16540		13,418.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,872.36	
LEY 19032	20100	3.00		5,419.73	
OSECAC	20351	3.00		5,419.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,709.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,419.73	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 214,567.00			180,657.81	38,841.42	72,750.61

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		134,660.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,812.60	
LEY 19032	20100	3.00		4,039.80	
OSDE	20200	3.00		4,039.80	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **111,768.00**			134,660.04	22,892.20	0.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		134,660.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,812.60	
LEY 19032	20100	3.00		4,039.80	
OSDE	20200	3.00		4,039.80	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **111,768.00**			134,660.04	22,892.20	0.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		249,370.44		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		79,798.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,208.59	
LEY 19032	20100	3.00		9,875.07	
OSDE	20200	3.00		9,875.07	
REDONDEO	99999				0.75
Neto : **273,211.00**			329,168.98	55,958.73	0.75

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ONCE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		249,370.44		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		79,798.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,208.59	
LEY 19032	20100	3.00		9,875.07	
OSDE	20200	3.00		9,875.07	
REDONDEO	99999				0.75
Neto : **273,211.00**			329,168.98	55,958.73	0.75

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ONCE

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	306,899.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,758.99	
LEY 19032	20100	3.00		9,207.00	
OSDE	20200	3.00		9,207.00	
Retención Imp. Ganancias	90000			78,961.24	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 175,766.00			306,899.90	131,134.23	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA 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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	306,899.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,758.99	
LEY 19032	20100	3.00		9,207.00	
OSDE	20200	3.00		9,207.00	
Retención Imp. Ganancias	90000			78,961.24	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 175,766.00			306,899.90	131,134.23	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		99,167.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,908.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,975.02	
OSCHOCA	20300	3.00		2,975.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,487.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,975.02	
REDONDEO	99999				0.54
Neto :	**77,847.00**		99,167.45	21,320.99	0.54

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		99,167.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,908.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,975.02	
OSCHOCA	20300	3.00		2,975.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,487.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,975.02	
REDONDEO	99999				0.54
Neto :	**77,847.00**		99,167.45	21,320.99	0.54

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
ACFA	16050		691.72		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,562.75		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,683.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	18	23,780.34		
PRESENTISMO	16540		13,043.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,309.04	
LEY 19032	20100	3.00		6,084.28	
OSCHOCA	20300	3.00		6,084.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,042.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,084.28	
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
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 214,980.00			202,809.43	43,604.02	55,774.59

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
ACFA	16050		691.72		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,562.75		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,683.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	18	23,780.34		
PRESENTISMO	16540		13,043.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,309.04	
LEY 19032	20100	3.00		6,084.28	
OSCHOCA	20300	3.00		6,084.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,042.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,084.28	
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
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 214,980.00			202,809.43	43,604.02	55,774.59

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		85,098.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,360.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,552.94	
OSCHOCA	20300	3.00		2,552.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,276.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,552.94	
REDONDEO	99999				0.94
Neto :	**66,803.00**		85,098.15	18,296.09	0.94

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		85,098.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,360.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,552.94	
OSCHOCA	20300	3.00		2,552.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,276.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,552.94	
REDONDEO	99999				0.94
Neto :	**66,803.00**		85,098.15	18,296.09	0.94

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES

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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	192,802.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,208.32	
LEY 19032	20100	3.00		5,784.09	
OSCHOCA	20300	3.00		5,784.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,892.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,784.09	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **151,351.00**			192,802.87	41,452.63	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	192,802.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,208.32	
LEY 19032	20100	3.00		5,784.09	
OSCHOCA	20300	3.00		5,784.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,892.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,784.09	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **151,351.00**			192,802.87	41,452.63	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	11,580.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	20,232.45		
PRESENTISMO	16540		13,723.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,294.70	
LEY 19032	20100	3.00		5,534.92	
OSCHOCA	20300	3.00		5,534.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,767.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,534.92	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 201,727.00			184,497.27	39,666.92	56,896.65

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	11,580.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	20,232.45		
PRESENTISMO	16540		13,723.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,294.70	
LEY 19032	20100	3.00		5,534.92	
OSCHOCA	20300	3.00		5,534.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,767.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,534.92	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 201,727.00			184,497.27	39,666.92	56,896.65

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,141.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,595.60	
LEY 19032	20100	3.00		2,344.25	
OSECAC	20351	3.00		2,344.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,172.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,344.25	
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 61,342.00			78,141.83	16,800.48	0.65

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,141.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,595.60	
LEY 19032	20100	3.00		2,344.25	
OSECAC	20351	3.00		2,344.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,172.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,344.25	
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 61,342.00			78,141.83	16,800.48	0.65

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS

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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	169,805.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,678.60	
LEY 19032	20100	3.00		5,094.16	
OSECAC	20351	3.00		5,094.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,547.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,094.16	
Retención Imp. Ganancias	90000			957.78	
REDONDEO	99999				0.45
Neto : **132,340.00**			169,805.49	37,465.94	0.45

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA

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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	169,805.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,678.60	
LEY 19032	20100	3.00		5,094.16	
OSECAC	20351	3.00		5,094.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,547.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,094.16	
Retención Imp. Ganancias	90000			957.78	
REDONDEO	99999				0.45
Neto : **132,340.00**			169,805.49	37,465.94	0.45

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-58,632.11		
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		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,434.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,936.80	
OSECAC	20351	3.00		3,936.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,968.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,936.80	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 151,982.00			131,226.76	28,213.74	48,968.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-58,632.11		
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		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,434.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,936.80	
OSECAC	20351	3.00		3,936.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,968.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,936.80	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 151,982.00			131,226.76	28,213.74	48,968.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS

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
12/2022	VACACIONES 2022	07/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	35	232,007.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,520.83	
LEY 19032	20100	3.00		6,960.23	
OSECAC	20351	3.00		6,960.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,480.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,960.23	
Retención Imp. Ganancias	90000			1,438.00	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **180,688.00**			232,007.55	51,319.63	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO

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
12/2022	VACACIONES 2022	07/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	35	232,007.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,520.83	
LEY 19032	20100	3.00		6,960.23	
OSECAC	20351	3.00		6,960.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,480.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,960.23	
Retención Imp. Ganancias	90000			1,438.00	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **180,688.00**			232,007.55	51,319.63	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		83,464.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,181.12	
LEY 19032	20100	3.00		2,503.94	
OSECAC	20351	3.00		2,503.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,251.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,503.94	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : **65,520.00**			83,464.74	17,944.91	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		83,464.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,181.12	
LEY 19032	20100	3.00		2,503.94	
OSECAC	20351	3.00		2,503.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,251.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,503.94	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : **65,520.00**			83,464.74	17,944.91	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-88,175.42		
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	24	31,120.63		
PRESENTISMO	16540		13,447.53		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,753.93	
LEY 19032	20100	3.00		4,296.53	
OSECAC	20351	3.00		4,296.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,148.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,296.53	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 153,468.00			143,217.52	30,791.78	41,042.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-88,175.42		
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	24	31,120.63		
PRESENTISMO	16540		13,447.53		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,753.93	
LEY 19032	20100	3.00		4,296.53	
OSECAC	20351	3.00		4,296.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,148.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,296.53	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 153,468.00			143,217.52	30,791.78	41,042.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		114,347.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,578.19	
LEY 19032	20100	3.00		3,430.42	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,430.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,715.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,430.42	
REDONDEO	99999				0.46
Neto : **89,763.00**			114,347.20	24,584.66	0.46

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		114,347.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,578.19	
LEY 19032	20100	3.00		3,430.42	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,430.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,715.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,430.42	
REDONDEO	99999				0.46
Neto : **89,763.00**			114,347.20	24,584.66	0.46

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
ACFA	16050		522.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,785.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,343.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	21,375.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	37,114.53		
PRESENTISMO	16540		14,585.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,539.61	
LEY 19032	20100	3.00		6,692.62	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		6,692.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,346.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,692.62	
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
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 230,898.00			223,087.35	47,963.78	55,774.43

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113746 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
ACFA	16050		522.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,785.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,343.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	21,375.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	37,114.53		
PRESENTISMO	16540		14,585.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,539.61	
LEY 19032	20100	3.00		6,692.62	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		6,692.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,346.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,692.62	
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
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 230,898.00			223,087.35	47,963.78	55,774.43

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113746 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		91,217.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,033.92	
LEY 19032	20100	3.00		2,736.52	
OSECAC	20351	3.00		2,736.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,368.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,736.52	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 71,606.00			91,217.41	19,611.74	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113736 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		91,217.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,033.92	
LEY 19032	20100	3.00		2,736.52	
OSECAC	20351	3.00		2,736.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,368.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,736.52	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 71,606.00			91,217.41	19,611.74	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113736 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	10,497.07		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-10,077.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,114.02	
LEY 19032	20100	3.00		5,485.64	
OSECAC	20351	3.00		5,485.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,742.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,485.64	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 195,153.00			182,854.69	39,313.76	51,612.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	10,497.07		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-10,077.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,114.02	
LEY 19032	20100	3.00		5,485.64	
OSECAC	20351	3.00		5,485.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,742.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,485.64	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 195,153.00			182,854.69	39,313.76	51,612.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		103,061.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,336.80	
LEY 19032	20100	3.00		3,091.86	
OSCHOCA	20300	3.00		3,091.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,545.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,091.86	
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 80,904.00			103,061.84	22,158.31	0.47

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113728 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		103,061.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,336.80	
LEY 19032	20100	3.00		3,091.86	
OSCHOCA	20300	3.00		3,091.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,545.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,091.86	
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 80,904.00			103,061.84	22,158.31	0.47

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113728 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.00	41,648.68		
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	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2	40701				13,300.47
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 253,232.00			206,123.68	44,316.59	91,424.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.00	41,648.68		
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	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2	40701				13,300.47
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 253,232.00			206,123.68	44,316.59	91,424.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		131,332.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,446.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,939.99	
OSDE	20200	3.00		3,939.99	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 109,007.00			131,332.89	22,326.60	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		131,332.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,446.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,939.99	
OSDE	20200	3.00		3,939.99	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 109,007.00			131,332.89	22,326.60	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		252,563.25		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		80,820.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,672.18	
LEY 19032	20100	3.00		10,001.50	
OSDE	20200	3.00		10,001.50	
REDONDEO	99999				0.69
Neto :	**276,709.00**		333,383.49	56,675.18	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		252,563.25		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		80,820.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,672.18	
LEY 19032	20100	3.00		10,001.50	
OSDE	20200	3.00		10,001.50	
REDONDEO	99999				0.69
Neto :	**276,709.00**		333,383.49	56,675.18	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		148,822.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,370.52	
LEY 19032	20100	3.00		4,464.69	
OSCHOCA	20300	3.00		4,464.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,232.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,464.69	
REDONDEO	99999				0.03
Neto :	**116,826.00**		148,822.90	31,996.93	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		148,822.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,370.52	
LEY 19032	20100	3.00		4,464.69	
OSCHOCA	20300	3.00		4,464.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,232.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,464.69	
REDONDEO	99999				0.03
Neto :	**116,826.00**		148,822.90	31,996.93	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 100%	16500	76.00	99,817.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	52,586.26		
PRESENTISMO	16540		22,685.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,129.18	
LEY 19032	20100	3.00		9,035.23	
OSCHOCA	20300	3.00		9,035.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,517.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,035.23	
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				-1,237.00
Retención Imp. Ganancias	90000			4,063.58	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 314,783.00			301,174.32	68,816.06	82,424.74

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113802 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 100%	16500	76.00	99,817.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	52,586.26		
PRESENTISMO	16540		22,685.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,129.18	
LEY 19032	20100	3.00		9,035.23	
OSCHOCA	20300	3.00		9,035.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,517.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,035.23	
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				-1,237.00
Retención Imp. Ganancias	90000			4,063.58	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 314,783.00			301,174.32	68,816.06	82,424.74

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113802 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,778.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,885.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,423.35	
OSCHOCA	20300	3.00		2,423.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,211.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,423.35	
REDONDEO	99999				0.01
Neto :	**63,411.00**		80,778.33	17,367.34	0.01

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,778.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,885.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,423.35	
OSCHOCA	20300	3.00		2,423.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,211.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,423.35	
REDONDEO	99999				0.01
Neto :	**63,411.00**		80,778.33	17,367.34	0.01

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE

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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	172,421.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,966.36	
LEY 19032	20100	3.00		5,172.64	
OSCHOCA	20300	3.00		5,172.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,586.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,172.64	
REDONDEO	99999				0.17
Neto :		**135,351.00**	172,421.43	37,070.60	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	172,421.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,966.36	
LEY 19032	20100	3.00		5,172.64	
OSCHOCA	20300	3.00		5,172.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,586.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,172.64	
REDONDEO	99999				0.17
Neto :		**135,351.00**	172,421.43	37,070.60	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DIAS DE SUSPENSION	11000	1	-4,965.51		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	17,875.83		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,443.58	
LEY 19032	20100	3.00		3,393.70	
OSCHOCA	20300	3.00		3,393.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,696.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,393.70	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 140,413.00			113,123.42	24,321.53	51,611.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TRECE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DIAS DE SUSPENSION	11000	1	-4,965.51		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	17,875.83		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,443.58	
LEY 19032	20100	3.00		3,393.70	
OSCHOCA	20300	3.00		3,393.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,696.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,393.70	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 140,413.00			113,123.42	24,321.53	51,611.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TRECE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,012.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,001.33	
LEY 19032	20100	3.00		3,000.36	
OSCHOCA	20300	3.00		3,000.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,500.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,000.36	
REDONDEO	99999				0.54
Neto : **78,510.00**			100,012.05	21,502.59	0.54

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,012.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,001.33	
LEY 19032	20100	3.00		3,000.36	
OSCHOCA	20300	3.00		3,000.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,500.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,000.36	
REDONDEO	99999				0.54
Neto : **78,510.00**			100,012.05	21,502.59	0.54

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	30,336.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	26,123.76		
PRESENTISMO	16540		15,776.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,200.74	
LEY 19032	20100	3.00		6,327.48	
OSCHOCA	20300	3.00		6,327.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,163.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,327.48	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 232,535.00			210,915.86	48,488.88	70,108.02

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	30,336.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	26,123.76		
PRESENTISMO	16540		15,776.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,200.74	
LEY 19032	20100	3.00		6,327.48	
OSCHOCA	20300	3.00		6,327.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,163.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,327.48	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 232,535.00			210,915.86	48,488.88	70,108.02

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		152,560.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,781.67	
LEY 19032	20100	3.00		4,576.82	
OSECAC	20351	3.00		4,576.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,288.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,576.82	
Retención Imp. Ganancias	90000			0.01	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 119,761.00			152,560.66	32,800.55	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113649 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		152,560.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,781.67	
LEY 19032	20100	3.00		4,576.82	
OSECAC	20351	3.00		4,576.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,288.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,576.82	
Retención Imp. Ganancias	90000			0.01	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 119,761.00			152,560.66	32,800.55	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113649 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	20.00	19,631.29		
HS. EXTRAS 100%	16500	48.00	62,820.11		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	32,259.78		
PRESENTISMO	16540		19,542.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,588.38	
LEY 19032	20100	3.00		7,796.83	
OSECAC	20351	3.00		7,796.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,898.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,796.83	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 284,676.00			259,894.39	55,877.29	80,658.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	20.00	19,631.29		
HS. EXTRAS 100%	16500	48.00	62,820.11		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	32,259.78		
PRESENTISMO	16540		19,542.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,588.38	
LEY 19032	20100	3.00		7,796.83	
OSECAC	20351	3.00		7,796.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,898.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,796.83	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 284,676.00			259,894.39	55,877.29	80,658.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		87,221.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,594.39	
LEY 19032	20100	3.00		2,616.65	
OSECAC	20351	3.00		2,616.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,308.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,616.65	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 68,470.00			87,221.74	18,752.67	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		87,221.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,594.39	
LEY 19032	20100	3.00		2,616.65	
OSECAC	20351	3.00		2,616.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,308.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,616.65	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 68,470.00			87,221.74	18,752.67	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,250.38		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,500.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	33,594.10		
PRESENTISMO	16540		13,201.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,586.07	
LEY 19032	20100	3.00		5,341.66	
OSECAC	20351	3.00		5,341.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,670.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,341.66	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 194,027.00			178,055.17	38,281.88	54,253.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,250.38		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,500.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	33,594.10		
PRESENTISMO	16540		13,201.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,586.07	
LEY 19032	20100	3.00		5,341.66	
OSECAC	20351	3.00		5,341.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,670.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,341.66	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 194,027.00			178,055.17	38,281.88	54,253.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,524.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,197.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,235.75	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,235.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,117.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,235.75	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : **58,503.00**			74,524.89	16,022.86	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,524.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,197.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,235.75	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,235.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,117.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,235.75	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : **58,503.00**			74,524.89	16,022.86	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1.00	975.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,820.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	15,506.53		
PRESENTISMO	16540		13,034.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,278.49	
LEY 19032	20100	3.00		5,257.77	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		5,257.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,628.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,257.77	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 197,117.00			175,258.96	37,680.68	59,538.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1.00	975.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,820.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	15,506.53		
PRESENTISMO	16540		13,034.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,278.49	
LEY 19032	20100	3.00		5,257.77	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		5,257.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,628.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,257.77	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 197,117.00			175,258.96	37,680.68	59,538.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		97,995.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,779.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,939.87	
OSCHOCA	20300	3.00		2,939.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,469.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,939.87	
REDONDEO	99999				0.28
Neto :	**76,927.00**		97,995.81	21,069.09	0.28

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		97,995.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,779.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,939.87	
OSCHOCA	20300	3.00		2,939.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,469.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,939.87	
REDONDEO	99999				0.28
Neto :	**76,927.00**		97,995.81	21,069.09	0.28

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	20,820.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	15,399.18		
PRESENTISMO	16540		12,944.13		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	10,410.15		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-9,993.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,195.20	
LEY 19032	20100	3.00		5,235.05	
OSCHOCA	20300	3.00		5,235.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,617.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,235.05	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 191,238.00			174,501.83	37,517.88	54,254.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113662 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	20,820.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	15,399.18		
PRESENTISMO	16540		12,944.13		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	10,410.15		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-9,993.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,195.20	
LEY 19032	20100	3.00		5,235.05	
OSCHOCA	20300	3.00		5,235.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,617.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,235.05	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 191,238.00			174,501.83	37,517.88	54,254.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113662 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		108,948.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,984.38	
LEY 19032	20100	3.00		3,268.47	
OSCHOCA	20300	3.00		3,268.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,634.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,268.47	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 85,525.00			108,948.90	23,424.02	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		108,948.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,984.38	
LEY 19032	20100	3.00		3,268.47	
OSCHOCA	20300	3.00		3,268.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,634.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,268.47	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 85,525.00			108,948.90	23,424.02	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	7.00	9,108.88		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	14,110.92		
PRESENTISMO	16540		11,861.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,600.32	
LEY 19032	20100	3.00		4,800.09	
OSCHOCA	20300	3.00		4,800.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,400.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,800.09	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 190,426.00			160,002.87	34,400.63	64,823.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	7.00	9,108.88		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	14,110.92		
PRESENTISMO	16540		11,861.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,600.32	
LEY 19032	20100	3.00		4,800.09	
OSCHOCA	20300	3.00		4,800.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,400.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,800.09	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 190,426.00			160,002.87	34,400.63	64,823.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,743.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,081.78	
LEY 19032	20100	3.00		3,022.30	
OSCHOCA	20300	3.00		3,022.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,511.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,022.30	
REDONDEO	99999				0.35
Neto :	**79,084.00**		100,743.48	21,659.83	0.35

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,743.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,081.78	
LEY 19032	20100	3.00		3,022.30	
OSCHOCA	20300	3.00		3,022.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,511.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,022.30	
REDONDEO	99999				0.35
Neto :	**79,084.00**		100,743.48	21,659.83	0.35

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	52,991.44		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	19,186.34		
PRESENTISMO	16540		16,127.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,684.86	
LEY 19032	20100	3.00		7,277.69	
OSCHOCA	20300	3.00		7,277.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,638.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,277.69	
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
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 256,777.00			242,589.63	52,156.77	66,344.14

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113727 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	52,991.44		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	19,186.34		
PRESENTISMO	16540		16,127.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,684.86	
LEY 19032	20100	3.00		7,277.69	
OSCHOCA	20300	3.00		7,277.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,638.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,277.69	
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
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 256,777.00			242,589.63	52,156.77	66,344.14

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113727 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,474.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,532.16	
LEY 19032	20100	3.00		2,054.23	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		2,054.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,027.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,054.23	
REDONDEO	99999				0.77
Neto : **53,753.00**			68,474.19	14,721.96	0.77

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,474.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,532.16	
LEY 19032	20100	3.00		2,054.23	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		2,054.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,027.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,054.23	
REDONDEO	99999				0.77
Neto : **53,753.00**			68,474.19	14,721.96	0.77

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1.00	975.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	13,216.30		
PRESENTISMO	16540		11,109.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,524.57	
LEY 19032	20100	3.00		4,506.70	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		4,506.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,253.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,506.70	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 172,179.00			150,223.32	32,298.02	54,253.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113685 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1.00	975.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	13,216.30		
PRESENTISMO	16540		11,109.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,524.57	
LEY 19032	20100	3.00		4,506.70	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		4,506.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,253.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,506.70	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 172,179.00			150,223.32	32,298.02	54,253.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113685 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,654.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,541.98	
LEY 19032	20100	3.00		2,329.63	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		2,329.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,164.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,329.63	
REDONDEO	99999				0.34
Neto : **60,959.00**			77,654.35	16,695.69	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,654.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,541.98	
LEY 19032	20100	3.00		2,329.63	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		2,329.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,164.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,329.63	
REDONDEO	99999				0.34
Neto : **60,959.00**			77,654.35	16,695.69	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	4.00	3,903.81		
HS. EXTRAS 100%	16500	36.00	46,845.68		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	18,691.39		
PRESENTISMO	16540		15,711.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,108.16	
LEY 19032	20100	3.00		6,302.22	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		6,302.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,151.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,302.22	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 233,251.00			210,074.16	45,165.93	68,342.77

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113647 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	4.00	3,903.81		
HS. EXTRAS 100%	16500	36.00	46,845.68		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	18,691.39		
PRESENTISMO	16540		15,711.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,108.16	
LEY 19032	20100	3.00		6,302.22	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		6,302.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,151.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,302.22	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 233,251.00			210,074.16	45,165.93	68,342.77

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113647 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,654.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,541.98	
LEY 19032	20100	3.00		2,329.63	
OSCHOCA	20300	3.00		2,329.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,164.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,329.63	
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 60,959.00			77,654.35	16,695.69	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,654.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,541.98	
LEY 19032	20100	3.00		2,329.63	
OSCHOCA	20300	3.00		2,329.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,164.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,329.63	
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 60,959.00			77,654.35	16,695.69	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	20,820.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	15,399.18		
PRESENTISMO	16540		12,944.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,149.40	
LEY 19032	20100	3.00		5,222.56	
OSCHOCA	20300	3.00		5,222.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,611.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,222.56	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 196,196.00			174,085.42	37,428.36	59,538.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	20,820.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	15,399.18		
PRESENTISMO	16540		12,944.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,149.40	
LEY 19032	20100	3.00		5,222.56	
OSCHOCA	20300	3.00		5,222.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,611.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,222.56	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 196,196.00			174,085.42	37,428.36	59,538.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,800.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,108.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,484.03	
OSCHOCA	20300	3.00		2,484.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,242.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,484.03	
REDONDEO	99999				0.25
Neto :	**64,999.00**		82,800.95	17,802.20	0.25

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113648 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,800.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,108.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,484.03	
OSCHOCA	20300	3.00		2,484.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,242.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,484.03	
REDONDEO	99999				0.25
Neto :	**64,999.00**		82,800.95	17,802.20	0.25

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113648 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,778.62		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	11,557.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	15,258.76		
PRESENTISMO	16540		12,826.10		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,554.56	
LEY 19032	20100	3.00		4,242.15	
OSCHOCA	20300	3.00		4,242.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,121.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,242.15	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 165,257.00			141,405.10	30,402.09	54,253.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,778.62		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	11,557.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	15,258.76		
PRESENTISMO	16540		12,826.10		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,554.56	
LEY 19032	20100	3.00		4,242.15	
OSCHOCA	20300	3.00		4,242.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,121.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,242.15	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 165,257.00			141,405.10	30,402.09	54,253.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		102,692.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,296.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,080.76	
OSECAC	20351	3.00		3,080.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,540.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,080.76	
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 80,614.00			102,692.05	22,078.79	0.74

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		102,692.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,296.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,080.76	
OSECAC	20351	3.00		3,080.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,540.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,080.76	
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 80,614.00			102,692.05	22,078.79	0.74

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE

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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	207,781.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,855.99	
LEY 19032	20100	3.00		6,233.45	
OSECAC	20351	3.00		6,233.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,116.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,233.45	
Retención Imp. Ganancias	90000			13,528.18	
REDONDEO	99999				0.50
Neto : **149,581.00**			207,781.75	58,201.25	0.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO

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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	207,781.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,855.99	
LEY 19032	20100	3.00		6,233.45	
OSECAC	20351	3.00		6,233.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,116.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,233.45	
Retención Imp. Ganancias	90000			13,528.18	
REDONDEO	99999				0.50
Neto : **149,581.00**			207,781.75	58,201.25	0.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-59,350.41		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,299.14		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	9,273.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	13,794.46		
PRESENTISMO	16540		11,595.25		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,366.05	
LEY 19032	20100	3.00		4,736.20	
OSECAC	20351	3.00		4,736.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,368.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,736.20	
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
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 179,705.00			157,873.21	33,942.75	55,774.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113721 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-59,350.41		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,299.14		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	9,273.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	13,794.46		
PRESENTISMO	16540		11,595.25		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,366.05	
LEY 19032	20100	3.00		4,736.20	
OSECAC	20351	3.00		4,736.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,368.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,736.20	
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
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 179,705.00			157,873.21	33,942.75	55,774.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113721 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		90,172.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,918.94	
LEY 19032	20100	3.00		2,705.17	
OSECAC	20351	3.00		2,705.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,352.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,705.17	
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 70,786.00			90,172.17	19,387.03	0.86

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		90,172.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,918.94	
LEY 19032	20100	3.00		2,705.17	
OSECAC	20351	3.00		2,705.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,352.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,705.17	
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 70,786.00			90,172.17	19,387.03	0.86

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	14.00	18,217.76		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	15,112.90		
PRESENTISMO	16540		12,703.49		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,085.78	
LEY 19032	20100	3.00		4,387.03	
OSECAC	20351	3.00		4,387.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,193.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,387.03	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 171,690.00			146,234.34	31,440.39	56,896.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	14.00	18,217.76		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	15,112.90		
PRESENTISMO	16540		12,703.49		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,085.78	
LEY 19032	20100	3.00		4,387.03	
OSECAC	20351	3.00		4,387.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,193.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,387.03	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 171,690.00			146,234.34	31,440.39	56,896.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		246,823.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,150.56	
LEY 19032	20100	3.00		7,404.70	
OSCHOCA	20300	3.00		7,404.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,702.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,404.70	
Retención Imp. Ganancias	90000			67,814.70	
REDONDEO	99999				0.42
Neto : **125,942.00**			246,823.29	120,881.71	0.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		246,823.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,150.56	
LEY 19032	20100	3.00		7,404.70	
OSCHOCA	20300	3.00		7,404.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,702.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,404.70	
Retención Imp. Ganancias	90000			67,814.70	
REDONDEO	99999				0.42
Neto : **125,942.00**			246,823.29	120,881.71	0.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		307,748.14		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	27,104.88		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	13,357.28		
PRESENTISMO	16540		11,227.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		53,527.93	
LEY 19032	20100	3.00		14,598.53	
OSCHOCA	20300	3.00		14,598.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		7,299.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		14,598.53	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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
Retención Imp. Ganancias	90000			30,893.06	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 403,451.00			486,617.52	138,657.80	55,491.28

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113645 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		307,748.14		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	27,104.88		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	13,357.28		
PRESENTISMO	16540		11,227.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		53,527.93	
LEY 19032	20100	3.00		14,598.53	
OSCHOCA	20300	3.00		14,598.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		7,299.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		14,598.53	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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
Retención Imp. Ganancias	90000			30,893.06	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 403,451.00			486,617.52	138,657.80	55,491.28

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113645 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,783.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,886.22	
LEY 19032	20100	3.00		2,423.51	
OSCHOCA	20300	3.00		2,423.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,211.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,423.51	
DESC. EMBARGO	40460				-15,854.00
REDONDEO	99999				0.71
Neto : **47,562.00**			80,783.80	17,368.51	-15,853.29

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113654 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,783.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,886.22	
LEY 19032	20100	3.00		2,423.51	
OSCHOCA	20300	3.00		2,423.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,211.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,423.51	
DESC. EMBARGO	40460				-15,854.00
REDONDEO	99999				0.71
Neto : **47,562.00**			80,783.80	17,368.51	-15,853.29

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113654 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	37.00	48,146.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	18,405.11		
PRESENTISMO	16540		15,470.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,763.92	
LEY 19032	20100	3.00		6,208.34	
OSCHOCA	20300	3.00		6,208.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,104.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,208.34	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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
DESC. EMBARGO	40460				-34,548.80
DESC. EMBARGO 2	40463				-58,674.25
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				
Neto : 141,473.00			206,944.70	47,635.07	-17,836.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	37.00	48,146.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	18,405.11		
PRESENTISMO	16540		15,470.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,763.92	
LEY 19032	20100	3.00		6,208.34	
OSCHOCA	20300	3.00		6,208.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,104.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,208.34	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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
DESC. EMBARGO	40460				-34,548.80
DESC. EMBARGO 2	40463				-58,674.25
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				
Neto : 141,473.00			206,944.70	47,635.07	-17,836.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	174,431.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,187.50	
LEY 19032	20100	3.00		5,232.95	
OSCHOCA	20300	3.00		5,232.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,616.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,232.95	
Retención Imp. Ganancias	90000			28,545.63	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : **108,384.00**			174,431.80	66,048.46	0.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	174,431.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,187.50	
LEY 19032	20100	3.00		5,232.95	
OSCHOCA	20300	3.00		5,232.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,616.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,232.95	
Retención Imp. Ganancias	90000			28,545.63	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : **108,384.00**			174,431.80	66,048.46	0.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		85,406.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,394.73	
LEY 19032	20100	3.00		2,562.20	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		2,562.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,281.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,562.20	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 67,045.00			85,406.67	18,362.43	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		85,406.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,394.73	
LEY 19032	20100	3.00		2,562.20	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		2,562.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,281.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,562.20	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 67,045.00			85,406.67	18,362.43	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO

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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	191,982.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,118.09	
LEY 19032	20100	3.00		5,759.48	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		5,759.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,879.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,759.48	
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 150,707.00			191,982.60	41,276.27	0.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS SIETE

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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	191,982.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,118.09	
LEY 19032	20100	3.00		5,759.48	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		5,759.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,879.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,759.48	
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 150,707.00			191,982.60	41,276.27	0.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	23,114.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	17,165.71		
PRESENTISMO	16540		14,429.03		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,847.59	
LEY 19032	20100	3.00		4,867.53	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		4,867.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,433.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,867.53	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 181,621.00			162,250.85	34,883.94	54,254.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	23,114.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	17,165.71		
PRESENTISMO	16540		14,429.03		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,847.59	
LEY 19032	20100	3.00		4,867.53	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		4,867.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,433.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,867.53	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 181,621.00			162,250.85	34,883.94	54,254.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,524.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,197.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,235.75	
OSCHOCA	20300	3.00		2,235.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,117.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,235.75	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 58,503.00			74,524.89	16,022.86	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,524.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,197.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,235.75	
OSCHOCA	20300	3.00		2,235.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,117.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,235.75	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 58,503.00			74,524.89	16,022.86	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16			25,135.68
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			12,612.96
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,529.84
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 148,798.00			124,328.15	29,872.50	54,342.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16			25,135.68
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			12,612.96
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,529.84
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 148,798.00			124,328.15	29,872.50	54,342.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,668.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,763.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,390.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,390.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,195.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,390.05	
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 62,540.00			79,668.31	17,128.68	0.37

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,668.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,763.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,390.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,390.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,195.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,390.05	
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 62,540.00			79,668.31	17,128.68	0.37

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,561.53		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	33,369.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	17,108.81		
PRESENTISMO	16540		14,381.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,205.17	
LEY 19032	20100	3.00		5,783.23	
OSCHOCA	20300	3.00		5,783.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,891.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,783.23	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 210,867.00			192,774.25	41,446.47	59,539.22

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113657 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,561.53		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	33,369.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	17,108.81		
PRESENTISMO	16540		14,381.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,205.17	
LEY 19032	20100	3.00		5,783.23	
OSCHOCA	20300	3.00		5,783.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,891.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,783.23	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 210,867.00			192,774.25	41,446.47	59,539.22

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113657 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		106,461.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,710.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,193.86	
OSCHOCA	20300	3.00		3,193.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,596.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,193.86	
REDONDEO	99999				0.41
Neto : **83,573.00**			106,461.91	22,889.32	0.41

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		106,461.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,710.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,193.86	
OSCHOCA	20300	3.00		3,193.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,596.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,193.86	
REDONDEO	99999				0.41
Neto : **83,573.00**			106,461.91	22,889.32	0.41

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	41.00	52,515.73		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	18,670.28		
PRESENTISMO	16540		15,693.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,082.78	
LEY 19032	20100	3.00		6,295.30	
OSCHOCA	20300	3.00		6,295.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,147.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,295.30	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 240,997.00			209,843.41	45,116.33	76,269.92

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113673 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	41.00	52,515.73		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	18,670.28		
PRESENTISMO	16540		15,693.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,082.78	
LEY 19032	20100	3.00		6,295.30	
OSCHOCA	20300	3.00		6,295.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,147.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,295.30	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 240,997.00			209,843.41	45,116.33	76,269.92

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113673 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		95,680.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,524.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,870.42	
OSCHOCA	20300	3.00		2,870.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,435.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,870.42	
REDONDEO	99999				0.82
Neto : **75,110.00**			95,680.51	20,571.33	0.82

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		95,680.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,524.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,870.42	
OSCHOCA	20300	3.00		2,870.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,435.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,870.42	
REDONDEO	99999				0.82
Neto : **75,110.00**			95,680.51	20,571.33	0.82

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ

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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	189,507.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,845.86	
LEY 19032	20100	3.00		5,685.24	
OSCHOCA	20300	3.00		5,685.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,842.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,685.24	
Retención Imp. Ganancias	90000			14,341.69	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : **134,422.00**			189,507.86	55,085.89	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS

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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	189,507.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,845.86	
LEY 19032	20100	3.00		5,685.24	
OSCHOCA	20300	3.00		5,685.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,842.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,685.24	
Retención Imp. Ganancias	90000			14,341.69	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : **134,422.00**			189,507.86	55,085.89	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	44.00	56,358.35		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	19,092.97		
PRESENTISMO	16540		16,049.03		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,972.18	
LEY 19032	20100	3.00		5,719.69	
OSCHOCA	20300	3.00		5,719.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,859.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,719.69	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 213,606.00			190,656.19	40,991.09	63,940.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	44.00	56,358.35		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	19,092.97		
PRESENTISMO	16540		16,049.03		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,972.18	
LEY 19032	20100	3.00		5,719.69	
OSCHOCA	20300	3.00		5,719.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,859.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,719.69	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 213,606.00			190,656.19	40,991.09	63,940.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		95,046.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,455.12	
LEY 19032	20100	3.00		2,851.40	
OSECAC	20351	3.00		2,851.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,425.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,851.40	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 74,612.00			95,046.58	20,435.02	0.44

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		95,046.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,455.12	
LEY 19032	20100	3.00		2,851.40	
OSECAC	20351	3.00		2,851.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,425.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,851.40	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 74,612.00			95,046.58	20,435.02	0.44

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	68.00	88,588.44		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	31,182.10		
PRESENTISMO	16540		19,913.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,122.56	
LEY 19032	20100	3.00		7,942.52	
OSECAC	20351	3.00		7,942.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,971.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,942.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,868.45
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 302,665.00			264,750.50	56,921.38	94,835.88

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 403534246 / 6094

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	68.00	88,588.44		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	31,182.10		
PRESENTISMO	16540		19,913.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,122.56	
LEY 19032	20100	3.00		7,942.52	
OSECAC	20351	3.00		7,942.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,971.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,942.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,868.45
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 302,665.00			264,750.50	56,921.38	94,835.88

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 403534246 / 6094

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		142,479.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,672.70	
LEY 19032	20100	3.00		4,274.37	
OSDE	20200	3.00		4,274.37	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 118,258.00			142,479.11	24,221.44	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		142,479.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,672.70	
LEY 19032	20100	3.00		4,274.37	
OSDE	20200	3.00		4,274.37	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 118,258.00			142,479.11	24,221.44	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		236,805.24		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		46,322.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,144.04	
LEY 19032	20100	3.00		8,493.83	
OSDE	20200	3.00		8,493.83	
REDONDEO	99999				0.05
Neto : **234,996.00**			283,127.65	48,131.70	0.05

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		236,805.24		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		46,322.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,144.04	
LEY 19032	20100	3.00		8,493.83	
OSDE	20200	3.00		8,493.83	
REDONDEO	99999				0.05
Neto : **234,996.00**			283,127.65	48,131.70	0.05

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		70,505.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,755.66	
LEY 19032	20100	3.00		2,115.18	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		2,115.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,057.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,115.18	
REDONDEO	99999				0.80
Neto : **55,348.00**			70,505.99	15,158.79	0.80

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		70,505.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,755.66	
LEY 19032	20100	3.00		2,115.18	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		2,115.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,057.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,115.18	
REDONDEO	99999				0.80
Neto : **55,348.00**			70,505.99	15,158.79	0.80

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	7,807.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	31,230.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	14,238.93		
PRESENTISMO	16540		14,365.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,182.02	
LEY 19032	20100	3.00		5,776.91	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		5,776.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,888.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,776.91	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,171.79
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 216,863.00			192,563.82	41,401.21	65,700.39

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	7,807.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	31,230.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	14,238.93		
PRESENTISMO	16540		14,365.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,182.02	
LEY 19032	20100	3.00		5,776.91	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		5,776.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,888.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,776.91	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,171.79
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 216,863.00			192,563.82	41,401.21	65,700.39

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,177.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,259.52	
LEY 19032	20100	3.00		2,525.32	
OSECAC	20351	3.00		2,525.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,262.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,525.32	
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 66,080.00			84,177.41	18,098.14	0.73

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,177.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,259.52	
LEY 19032	20100	3.00		2,525.32	
OSECAC	20351	3.00		2,525.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,262.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,525.32	
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 66,080.00			84,177.41	18,098.14	0.73

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	26.00	33,302.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	13,546.51		
PRESENTISMO	16540		13,666.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,182.72	
LEY 19032	20100	3.00		5,504.38	
OSECAC	20351	3.00		5,504.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,752.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,504.38	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 215,016.00			183,479.31	39,448.05	70,984.74

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	26.00	33,302.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	13,546.51		
PRESENTISMO	16540		13,666.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,182.72	
LEY 19032	20100	3.00		5,504.38	
OSECAC	20351	3.00		5,504.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,752.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,504.38	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 215,016.00			183,479.31	39,448.05	70,984.74

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		164,779.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,125.78	
LEY 19032	20100	3.00		4,943.39	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		4,943.39	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 136,768.00			164,779.78	28,012.56	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		164,779.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,125.78	
LEY 19032	20100	3.00		4,943.39	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		4,943.39	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 136,768.00			164,779.78	28,012.56	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		249,654.43		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		47,434.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,679.76	
LEY 19032	20100	3.00		8,912.66	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		8,912.66	
REDONDEO	99999				0.31
Neto : **246,584.00**			297,088.77	50,505.08	0.31

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		249,654.43		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		47,434.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,679.76	
LEY 19032	20100	3.00		8,912.66	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		8,912.66	
REDONDEO	99999				0.31
Neto : **246,584.00**			297,088.77	50,505.08	0.31

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,770.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,224.75	
LEY 19032	20100	3.00		2,243.11	
OSCHOCA	20300	3.00		2,243.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,121.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,243.11	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 58,695.00			74,770.43	16,075.64	0.21

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,770.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,224.75	
LEY 19032	20100	3.00		2,243.11	
OSCHOCA	20300	3.00		2,243.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,121.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,243.11	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 58,695.00			74,770.43	16,075.64	0.21

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1.00	975.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	10,813.34		
PRESENTISMO	16540		10,909.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,238.22	
LEY 19032	20100	3.00		4,428.61	
OSCHOCA	20300	3.00		4,428.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,214.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,428.61	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 170,136.00			147,620.19	31,738.35	54,254.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1.00	975.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	10,813.34		
PRESENTISMO	16540		10,909.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,238.22	
LEY 19032	20100	3.00		4,428.61	
OSCHOCA	20300	3.00		4,428.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,214.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,428.61	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 170,136.00			147,620.19	31,738.35	54,254.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,453.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,069.84	
LEY 19032	20100	3.00		2,473.59	
OSCHOCA	20300	3.00		2,473.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,236.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,473.59	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : **64,726.00**			82,453.11	17,727.41	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,453.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,069.84	
LEY 19032	20100	3.00		2,473.59	
OSCHOCA	20300	3.00		2,473.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,236.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,473.59	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : **64,726.00**			82,453.11	17,727.41	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	52.00	67,665.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	16,815.44		
PRESENTISMO	16540		16,964.35		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,540.74	
LEY 19032	20100	3.00		6,420.20	
OSCHOCA	20300	3.00		6,420.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,210.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,420.20	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 241,616.00			214,006.77	46,011.44	73,620.67

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	52.00	67,665.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	16,815.44		
PRESENTISMO	16540		16,964.35		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,540.74	
LEY 19032	20100	3.00		6,420.20	
OSCHOCA	20300	3.00		6,420.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,210.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,420.20	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 241,616.00			214,006.77	46,011.44	73,620.67

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,282.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,951.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,168.48	
O.S.E.P.J.A.N.A.	20411	3.00		2,168.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,084.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,168.48	
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 56,742.00			72,282.76	15,540.78	0.02

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,282.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,951.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,168.48	
O.S.E.P.J.A.N.A.	20411	3.00		2,168.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,084.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,168.48	
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 56,742.00			72,282.76	15,540.78	0.02

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,857.12	
LEY 19032	20100	3.00		4,324.67	
O.S.E.P.J.A.N.A.	20411	3.00		4,324.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,162.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,324.67	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 167,416.00			144,155.63	30,993.46	54,253.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,857.12	
LEY 19032	20100	3.00		4,324.67	
O.S.E.P.J.A.N.A.	20411	3.00		4,324.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,162.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,324.67	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 167,416.00			144,155.63	30,993.46	54,253.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		107,141.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,785.59	
LEY 19032	20100	3.00		3,214.25	
OSCHOCA	20300	3.00		3,214.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,607.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,214.25	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 84,107.00			107,141.76	23,035.47	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		107,141.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,785.59	
LEY 19032	20100	3.00		3,214.25	
OSCHOCA	20300	3.00		3,214.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,607.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,214.25	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 84,107.00			107,141.76	23,035.47	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	27.00	35,134.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	13,887.58		
PRESENTISMO	16540		14,010.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,674.96	
LEY 19032	20100	3.00		5,638.63	
OSCHOCA	20300	3.00		5,638.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,819.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,638.63	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 217,153.00			187,954.22	43,552.12	72,750.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	27.00	35,134.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	13,887.58		
PRESENTISMO	16540		14,010.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,674.96	
LEY 19032	20100	3.00		5,638.63	
OSCHOCA	20300	3.00		5,638.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,819.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,638.63	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 217,153.00			187,954.22	43,552.12	72,750.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		466,319.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,175.85	
LEY 19032	20100	3.00		8,229.78	
OSDE	20200	3.00		8,229.78	
Retención Imp. Ganancias	90000			146,889.56	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 272,795.00			466,319.89	193,524.97	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		466,319.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,175.85	
LEY 19032	20100	3.00		8,229.78	
OSDE	20200	3.00		8,229.78	
Retención Imp. Ganancias	90000			146,889.56	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 272,795.00			466,319.89	193,524.97	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		932,639.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		60,351.71	
LEY 19032	20100	3.00		16,459.56	
OSDE	20200	3.00		16,459.56	
Retención Imp. Ganancias	90000			187,962.37	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 651,407.00			932,639.77	281,233.20	0.43

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 2351568 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		932,639.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		60,351.71	
LEY 19032	20100	3.00		16,459.56	
OSDE	20200	3.00		16,459.56	
Retención Imp. Ganancias	90000			187,962.37	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 651,407.00			932,639.77	281,233.20	0.43

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 2351568 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		207,998.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,879.85	
LEY 19032	20100	3.00		6,239.96	
OSDE	20200	3.00		6,239.96	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,620.72	
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 168,019.00			207,998.64	39,980.49	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DIECINUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		207,998.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,879.85	
LEY 19032	20100	3.00		6,239.96	
OSDE	20200	3.00		6,239.96	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,620.72	
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 168,019.00			207,998.64	39,980.49	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		285,540.00		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		101,092.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		42,529.63	
LEY 19032	20100	3.00		11,598.99	
OSDE	20200	3.00		11,598.99	
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 320,906.00			386,632.96	65,727.61	0.65

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		285,540.00		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		101,092.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		42,529.63	
LEY 19032	20100	3.00		11,598.99	
OSDE	20200	3.00		11,598.99	
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 320,906.00			386,632.96	65,727.61	0.65

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	281,109.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,922.05	
LEY 19032	20100	3.00		8,433.29	
OSDE	20200	3.00		8,433.29	
Retención Imp. Ganancias	90000			69,581.24	
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 163,740.00			281,109.50	117,369.87	0.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	281,109.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,922.05	
LEY 19032	20100	3.00		8,433.29	
OSDE	20200	3.00		8,433.29	
Retención Imp. Ganancias	90000			69,581.24	
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 163,740.00			281,109.50	117,369.87	0.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,442.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,858.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,143.29	
OSCHOCA	20300	3.00		2,143.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,071.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,143.29	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 56,083.00			71,442.93	15,360.23	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,442.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,858.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,143.29	
OSCHOCA	20300	3.00		2,143.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,071.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,143.29	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 56,083.00			71,442.93	15,360.23	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,081.93
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 176,359.00			142,885.85	33,862.43	67,335.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,081.93
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 176,359.00			142,885.85	33,862.43	67,335.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,442.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,858.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,143.29	
OSCHOCA	20300	3.00		2,143.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,071.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,143.29	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : **56,083.00**			71,442.93	15,360.23	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,442.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,858.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,143.29	
OSCHOCA	20300	3.00		2,143.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,071.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,143.29	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : **56,083.00**			71,442.93	15,360.23	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	20,493.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	11,016.64		
PRESENTISMO	16540		12,388.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,354.93	
LEY 19032	20100	3.00		5,005.89	
OSCHOCA	20300	3.00		5,005.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,502.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,005.89	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 190,526.00			166,863.03	35,875.55	59,538.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	20,493.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	11,016.64		
PRESENTISMO	16540		12,388.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,354.93	
LEY 19032	20100	3.00		5,005.89	
OSCHOCA	20300	3.00		5,005.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,502.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,005.89	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 190,526.00			166,863.03	35,875.55	59,538.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS 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
12/2022	VACACIONES 2022	02/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	21	143,625.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,798.83	
LEY 19032	20100	3.00		4,308.77	
OSCHOCA	20300	3.00		4,308.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,154.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,308.77	
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 112,747.00			143,625.76	30,879.53	0.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	02/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	21	143,625.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,798.83	
LEY 19032	20100	3.00		4,308.77	
OSCHOCA	20300	3.00		4,308.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,154.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,308.77	
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 112,747.00			143,625.76	30,879.53	0.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		96,947.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,664.21	
LEY 19032	20100	3.00		2,908.42	
OSCHOCA	20300	3.00		2,908.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,454.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,908.42	
Retención Imp. Ganancias	90000			5,003.80	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 71,100.00			96,947.40	25,847.48	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL CIEN

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		96,947.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,664.21	
LEY 19032	20100	3.00		2,908.42	
OSCHOCA	20300	3.00		2,908.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,454.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,908.42	
Retención Imp. Ganancias	90000			5,003.80	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 71,100.00			96,947.40	25,847.48	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL CIEN

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	28,627.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	11,824.01		
PRESENTISMO	16540		13,296.69		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,934.37	
LEY 19032	20100	3.00		4,618.46	
OSCHOCA	20300	3.00		4,618.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,309.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,618.46	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 175,104.00			153,948.80	33,098.98	54,254.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	28,627.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	11,824.01		
PRESENTISMO	16540		13,296.69		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,934.37	
LEY 19032	20100	3.00		4,618.46	
OSCHOCA	20300	3.00		4,618.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,309.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,618.46	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 175,104.00			153,948.80	33,098.98	54,254.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		133,030.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,633.38	
LEY 19032	20100	3.00		3,990.92	
OSCHOCA	20300	3.00		3,990.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,995.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,990.92	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 104,430.00			133,030.72	28,601.60	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		133,030.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,633.38	
LEY 19032	20100	3.00		3,990.92	
OSCHOCA	20300	3.00		3,990.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,995.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,990.92	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 104,430.00			133,030.72	28,601.60	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,230.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	10,528.19		
PRESENTISMO	16540		13,405.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,809.46	
LEY 19032	20100	3.00		5,402.58	
OSCHOCA	20300	3.00		5,402.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,701.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,402.58	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			27,167.46	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 176,381.00			180,085.99	65,885.95	62,180.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,230.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	10,528.19		
PRESENTISMO	16540		13,405.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,809.46	
LEY 19032	20100	3.00		5,402.58	
OSCHOCA	20300	3.00		5,402.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,701.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,402.58	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			27,167.46	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 176,381.00			180,085.99	65,885.95	62,180.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,942.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,913.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,158.29	
OSCHOCA	20300	3.00		2,158.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,079.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,158.29	
REDONDEO	99999				0.82
Neto :	**56,476.00**		71,942.91	15,467.73	0.82

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,942.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,913.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,158.29	
OSCHOCA	20300	3.00		2,158.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,079.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,158.29	
REDONDEO	99999				0.82
Neto :	**56,476.00**		71,942.91	15,467.73	0.82

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,230.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	10,528.19		
PRESENTISMO	16540		13,405.54		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,205.08		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,996.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,832.36	
LEY 19032	20100	3.00		5,408.83	
OSCHOCA	20300	3.00		5,408.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,704.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,408.83	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 201,070.00			180,294.20	38,763.26	59,539.06

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL SETENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,230.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	10,528.19		
PRESENTISMO	16540		13,405.54		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,205.08		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,996.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,832.36	
LEY 19032	20100	3.00		5,408.83	
OSCHOCA	20300	3.00		5,408.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,704.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,408.83	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 201,070.00			180,294.20	38,763.26	59,539.06

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL SETENTA

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	122,746.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,502.14	
LEY 19032	20100	3.00		3,682.40	
OSCHOCA	20300	3.00		3,682.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,841.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,682.40	
REDONDEO	99999				0.84
Neto : **96,357.00**			122,746.70	26,390.54	0.84

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	122,746.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,502.14	
LEY 19032	20100	3.00		3,682.40	
OSCHOCA	20300	3.00		3,682.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,841.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,682.40	
REDONDEO	99999				0.84
Neto : **96,357.00**			122,746.70	26,390.54	0.84

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		94,568.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,402.48	
LEY 19032	20100	3.00		2,837.04	
OSCHOCA	20300	3.00		2,837.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,418.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,837.04	
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 74,236.00			94,568.02	20,332.12	0.10

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		94,568.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,402.48	
LEY 19032	20100	3.00		2,837.04	
OSCHOCA	20300	3.00		2,837.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,418.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,837.04	
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 74,236.00			94,568.02	20,332.12	0.10

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	14.00	18,217.76		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	9,617.30		
PRESENTISMO	16540		12,245.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,150.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,950.08	
OSCHOCA	20300	3.00		4,950.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,475.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,950.08	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 194,351.00			165,002.58	35,475.56	64,823.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	14.00	18,217.76		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	9,617.30		
PRESENTISMO	16540		12,245.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,150.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,950.08	
OSCHOCA	20300	3.00		4,950.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,475.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,950.08	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 194,351.00			165,002.58	35,475.56	64,823.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,292.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,952.20	
LEY 19032	20100	3.00		2,168.78	
OSCHOCA	20300	3.00		2,168.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,084.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,168.78	
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 56,750.00			72,292.73	15,542.93	0.20

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,292.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,952.20	
LEY 19032	20100	3.00		2,168.78	
OSCHOCA	20300	3.00		2,168.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,084.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,168.78	
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 56,750.00			72,292.73	15,542.93	0.20

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	7	8,204.99		
PRESENTISMO	16540		10,447.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,577.77	
LEY 19032	20100	3.00		4,248.48	
OSCHOCA	20300	3.00		4,248.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,124.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,248.48	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 165,423.00			141,616.07	30,447.45	54,254.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	7	8,204.99		
PRESENTISMO	16540		10,447.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,577.77	
LEY 19032	20100	3.00		4,248.48	
OSCHOCA	20300	3.00		4,248.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,124.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,248.48	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 165,423.00			141,616.07	30,447.45	54,254.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		81,955.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,015.09	
LEY 19032	20100	3.00		2,458.66	
OSCHOCA	20300	3.00		2,458.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,229.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,458.66	
REDONDEO	99999				0.07
Neto : **64,335.00**			81,955.33	17,620.40	0.07

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		81,955.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,015.09	
LEY 19032	20100	3.00		2,458.66	
OSCHOCA	20300	3.00		2,458.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,229.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,458.66	
REDONDEO	99999				0.07
Neto : **64,335.00**			81,955.33	17,620.40	0.07

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	15.00	19,519.03		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	9,708.39		
PRESENTISMO	16540		12,361.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,316.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,995.33	
OSCHOCA	20300	3.00		4,995.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,497.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,995.33	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 198,177.00			166,510.92	35,799.85	67,465.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	15.00	19,519.03		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	9,708.39		
PRESENTISMO	16540		12,361.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,316.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,995.33	
OSCHOCA	20300	3.00		4,995.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,497.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,995.33	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 198,177.00			166,510.92	35,799.85	67,465.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		88,534.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,738.81	
LEY 19032	20100	3.00		2,656.04	
OSCHOCA	20300	3.00		2,656.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,328.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,656.04	
REDONDEO	99999				0.30
Neto :	**69,500.00**		88,534.65	19,034.95	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		88,534.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,738.81	
LEY 19032	20100	3.00		2,656.04	
OSCHOCA	20300	3.00		2,656.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,328.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,656.04	
REDONDEO	99999				0.30
Neto :	**69,500.00**		88,534.65	19,034.95	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 175,132.00			143,885.81	30,935.44	62,181.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 175,132.00			143,885.81	30,935.44	62,181.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		164,579.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,103.76	
LEY 19032	20100	3.00		4,937.39	
OSDE	20200	3.00		4,937.39	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 136,602.00			164,579.65	27,978.54	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		164,579.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,103.76	
LEY 19032	20100	3.00		4,937.39	
OSDE	20200	3.00		4,937.39	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 136,602.00			164,579.65	27,978.54	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		236,805.24		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		113,666.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		38,551.89	
LEY 19032	20100	3.00		10,514.15	
OSDE	20200	3.00		10,514.15	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 290,892.00			350,471.76	59,580.19	0.43

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		236,805.24		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		113,666.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		38,551.89	
LEY 19032	20100	3.00		10,514.15	
OSDE	20200	3.00		10,514.15	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 290,892.00			350,471.76	59,580.19	0.43

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,318.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,725.03	
LEY 19032	20100	3.00		2,379.55	
OSCHOCA	20300	3.00		2,379.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,189.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,379.55	
REDONDEO	99999				0.03
Neto :	**62,265.00**		79,318.43	17,053.46	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,318.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,725.03	
LEY 19032	20100	3.00		2,379.55	
OSCHOCA	20300	3.00		2,379.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,189.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,379.55	
REDONDEO	99999				0.03
Neto :	**62,265.00**		79,318.43	17,053.46	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 50%	16450	4.00	4,171.14		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	55,615.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	13,125.94		
PRESENTISMO	16540		16,713.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,541.24	
LEY 19032	20100	3.00		6,693.07	
OSCHOCA	20300	3.00		6,693.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,346.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,693.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,737.34
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 246,114.00			223,102.22	47,966.98	70,978.76

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 50%	16450	4.00	4,171.14		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	55,615.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	13,125.94		
PRESENTISMO	16540		16,713.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,541.24	
LEY 19032	20100	3.00		6,693.07	
OSCHOCA	20300	3.00		6,693.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,346.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,693.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,737.34
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 246,114.00			223,102.22	47,966.98	70,978.76

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,321.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,285.31	
LEY 19032	20100	3.00		2,259.63	
OSCHOCA	20300	3.00		2,259.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,129.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,259.63	
Neto : 59,127.00			75,321.02	16,194.02	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,321.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,285.31	
LEY 19032	20100	3.00		2,259.63	
OSCHOCA	20300	3.00		2,259.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,129.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,259.63	
Neto : 59,127.00			75,321.02	16,194.02	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO 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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	126,920.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,961.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,807.62	
OSCHOCA	20300	3.00		3,807.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,903.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,807.62	
REDONDEO	99999				0.23
Neto : **99,633.00**			126,920.72	27,287.95	0.23

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	126,920.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,961.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,807.62	
OSCHOCA	20300	3.00		3,807.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,903.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,807.62	
REDONDEO	99999				0.23
Neto : **99,633.00**			126,920.72	27,287.95	0.23

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	7.00	9,108.88		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	7,696.87		
PRESENTISMO	16540		11,326.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,836.00	
LEY 19032	20100	3.00		4,591.64	
OSCHOCA	20300	3.00		4,591.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,295.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,591.64	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.10
Neto : **184,971.00**			153,054.52	32,906.74	64,823.22

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría** : OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	7.00	9,108.88		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	7,696.87		
PRESENTISMO	16540		11,326.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,836.00	
LEY 19032	20100	3.00		4,591.64	
OSCHOCA	20300	3.00		4,591.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,295.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,591.64	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.10
Neto : **184,971.00**			153,054.52	32,906.74	64,823.22

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,401.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,854.17	
LEY 19032	20100	3.00		2,142.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,142.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,071.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,142.05	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 56,051.00			71,401.51	15,351.34	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,401.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,854.17	
LEY 19032	20100	3.00		2,142.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,142.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,071.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,142.05	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 56,051.00			71,401.51	15,351.34	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL 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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	126,158.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,877.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,784.77	
OSCHOCA	20300	3.00		3,784.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,892.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,784.77	
REDONDEO	99999				0.28
Neto : **99,035.00**			126,158.89	27,124.17	0.28

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL 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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	126,158.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,877.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,784.77	
OSCHOCA	20300	3.00		3,784.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,892.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,784.77	
REDONDEO	99999				0.28
Neto : **99,035.00**			126,158.89	27,124.17	0.28

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	15,615.23		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	36,435.53		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	10,273.38		
PRESENTISMO	16540		15,118.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,260.11	
LEY 19032	20100	3.00		6,070.94	
OSCHOCA	20300	3.00		6,070.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,035.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,070.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,737.34
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 229,835.00			202,364.60	43,508.40	70,978.80

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	15,615.23		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	36,435.53		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	10,273.38		
PRESENTISMO	16540		15,118.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,260.11	
LEY 19032	20100	3.00		6,070.94	
OSCHOCA	20300	3.00		6,070.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,035.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,070.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,737.34
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 229,835.00			202,364.60	43,508.40	70,978.80

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,297.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,842.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,138.92	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		2,138.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,069.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,138.92	
REDONDEO	99999				0.53
Neto :	**55,969.00**		71,297.41	15,328.94	0.53

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,297.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,842.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,138.92	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		2,138.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,069.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,138.92	
REDONDEO	99999				0.53
Neto :	**55,969.00**		71,297.41	15,328.94	0.53

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,230.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	10,528.19		
PRESENTISMO	16540		13,405.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,809.46	
LEY 19032	20100	3.00		5,402.58	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		5,402.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,701.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,402.58	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 203,549.00			180,085.99	38,718.49	62,181.50

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,230.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	10,528.19		
PRESENTISMO	16540		13,405.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,809.46	
LEY 19032	20100	3.00		5,402.58	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		5,402.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,701.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,402.58	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 203,549.00			180,085.99	38,718.49	62,181.50

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 16/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		101,375.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,151.35	
LEY 19032	20100	3.00		3,041.28	
OSCHOCA	20300	3.00		3,041.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,520.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,041.28	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 79,581.00			101,375.90	21,795.83	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 16/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		101,375.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,151.35	
LEY 19032	20100	3.00		3,041.28	
OSCHOCA	20300	3.00		3,041.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,520.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,041.28	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 79,581.00			101,375.90	21,795.83	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 16/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	21,196.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	9,983.85		
PRESENTISMO	16540		12,712.44		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	10,598.29		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-10,174.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,846.12	
LEY 19032	20100	3.00		5,958.03	
OSCHOCA	20300	3.00		5,958.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,979.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,958.03	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 216,961.00			198,601.13	42,699.23	61,059.10

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 16/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	21,196.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	9,983.85		
PRESENTISMO	16540		12,712.44		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	10,598.29		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-10,174.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,846.12	
LEY 19032	20100	3.00		5,958.03	
OSCHOCA	20300	3.00		5,958.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,979.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,958.03	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 216,961.00			198,601.13	42,699.23	61,059.10

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		194,783.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,426.14	
LEY 19032	20100	3.00		5,843.49	
OSDE	20200	3.00		5,843.49	
Retención Imp. Ganancias	90000			43,650.89	
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 118,020.00			194,783.07	76,764.01	0.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		194,783.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,426.14	
LEY 19032	20100	3.00		5,843.49	
OSDE	20200	3.00		5,843.49	
Retención Imp. Ganancias	90000			43,650.89	
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 118,020.00			194,783.07	76,764.01	0.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		319,949.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,194.43	
LEY 19032	20100	3.00		9,598.48	
OSDE	20200	3.00		9,598.48	
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 265,558.00			319,949.33	54,391.39	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		319,949.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,194.43	
LEY 19032	20100	3.00		9,598.48	
OSDE	20200	3.00		9,598.48	
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 265,558.00			319,949.33	54,391.39	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,285.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,171.45	
LEY 19032	20100	3.00		2,228.58	
OSCHOCA	20300	3.00		2,228.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,114.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,228.58	
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 58,315.00			74,285.90	15,971.48	0.58

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,285.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,171.45	
LEY 19032	20100	3.00		2,228.58	
OSCHOCA	20300	3.00		2,228.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,114.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,228.58	
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 58,315.00			74,285.90	15,971.48	0.58

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	
OSCHOCA	20300	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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 166,191.00			142,594.81	30,657.87	54,254.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SEIS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	
OSCHOCA	20300	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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 166,191.00			142,594.81	30,657.87	54,254.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SEIS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		96,964.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,666.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,908.94	
OSCHOCA	20300	3.00		2,908.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,454.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,908.94	
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 76,118.00			96,964.59	20,847.39	0.80

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL CIENTO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		96,964.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,666.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,908.94	
OSCHOCA	20300	3.00		2,908.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,454.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,908.94	
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 76,118.00			96,964.59	20,847.39	0.80

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL CIENTO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	20.00	27,807.63		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	9,332.08		
PRESENTISMO	16540		13,733.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,278.47	
LEY 19032	20100	3.00		5,530.49	
OSCHOCA	20300	3.00		5,530.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,765.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,530.49	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 206,013.00			184,349.73	39,635.19	61,298.46

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	20.00	27,807.63		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	9,332.08		
PRESENTISMO	16540		13,733.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,278.47	
LEY 19032	20100	3.00		5,530.49	
OSCHOCA	20300	3.00		5,530.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,765.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,530.49	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 206,013.00			184,349.73	39,635.19	61,298.46

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,401.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,854.17	
LEY 19032	20100	3.00		2,142.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,142.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,071.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,142.05	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 56,051.00			71,401.51	15,351.34	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,401.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,854.17	
LEY 19032	20100	3.00		2,142.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,142.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,071.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,142.05	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 56,051.00			71,401.51	15,351.34	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	6	9,648.77		
PRESENTISMO	16540		14,199.45		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	15,615.23		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-14,990.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,013.88	
LEY 19032	20100	3.00		5,731.06	
OSCHOCA	20300	3.00		5,731.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,865.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,731.06	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 206,859.00			191,035.24	41,072.59	56,896.35

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	6	9,648.77		
PRESENTISMO	16540		14,199.45		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	15,615.23		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-14,990.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,013.88	
LEY 19032	20100	3.00		5,731.06	
OSCHOCA	20300	3.00		5,731.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,865.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,731.06	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 206,859.00			191,035.24	41,072.59	56,896.35

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		69,640.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,660.48	
LEY 19032	20100	3.00		2,089.22	
OSCHOCA	20300	3.00		2,089.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,044.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,089.22	
REDONDEO	99999				0.05
Neto :	**54,668.00**		69,640.70	14,972.75	0.05

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		69,640.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,660.48	
LEY 19032	20100	3.00		2,089.22	
OSCHOCA	20300	3.00		2,089.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,044.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,089.22	
REDONDEO	99999				0.05
Neto :	**54,668.00**		69,640.70	14,972.75	0.05

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,298.41	
LEY 19032	20100	3.00		4,172.29	
OSCHOCA	20300	3.00		4,172.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,086.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,172.29	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 171,356.00			139,076.47	29,901.43	62,180.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,298.41	
LEY 19032	20100	3.00		4,172.29	
OSCHOCA	20300	3.00		4,172.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,086.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,172.29	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 171,356.00			139,076.47	29,901.43	62,180.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		110,588.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,164.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,317.64	
OSCHOCA	20300	3.00		3,317.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,658.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,317.64	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 86,812.00			110,588.10	23,776.43	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		110,588.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,164.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,317.64	
OSCHOCA	20300	3.00		3,317.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,658.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,317.64	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 86,812.00			110,588.10	23,776.43	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	42,393.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	8,191.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,535.54	
LEY 19032	20100	3.00		6,146.06	
OSCHOCA	20300	3.00		6,146.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,073.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,146.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,171.79
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 225,400.00			204,868.59	44,046.75	64,578.16

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	42,393.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	8,191.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,535.54	
LEY 19032	20100	3.00		6,146.06	
OSCHOCA	20300	3.00		6,146.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,073.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,146.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,171.79
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 225,400.00			204,868.59	44,046.75	64,578.16

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		107,227.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,795.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,216.83	
OS DE SERENOS DE BUQUES	20415	3.00		3,216.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,608.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,216.83	
REDONDEO	99999				0.15
Neto :	**84,174.00**		107,227.82	23,053.97	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		107,227.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,795.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,216.83	
OS DE SERENOS DE BUQUES	20415	3.00		3,216.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,608.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,216.83	
REDONDEO	99999				0.15
Neto :	**84,174.00**		107,227.82	23,053.97	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1.00	975.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	26,025.37		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	7,308.68		
PRESENTISMO	16540		12,785.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,921.85	
LEY 19032	20100	3.00		5,160.51	
OS DE SERENOS DE BUQUES	20415	3.00		5,160.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,580.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,160.51	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 196,332.00			172,016.85	36,983.63	61,298.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1.00	975.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	26,025.37		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	7,308.68		
PRESENTISMO	16540		12,785.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,921.85	
LEY 19032	20100	3.00		5,160.51	
OS DE SERENOS DE BUQUES	20415	3.00		5,160.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,580.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,160.51	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 196,332.00			172,016.85	36,983.63	61,298.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		89,893.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,888.32	
LEY 19032	20100	3.00		2,696.81	
OSECAC	20351	3.00		2,696.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,348.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,696.81	
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 70,567.00			89,893.81	19,327.16	0.35

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		89,893.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,888.32	
LEY 19032	20100	3.00		2,696.81	
OSECAC	20351	3.00		2,696.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,348.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,696.81	
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 70,567.00			89,893.81	19,327.16	0.35

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1.00	975.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,820.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	7,048.42		
PRESENTISMO	16540		12,329.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,270.59	
LEY 19032	20100	3.00		4,982.89	
OSECAC	20351	3.00		4,982.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,491.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,982.89	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 189,924.00			166,096.26	35,710.70	59,538.44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1.00	975.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,820.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	7,048.42		
PRESENTISMO	16540		12,329.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,270.59	
LEY 19032	20100	3.00		4,982.89	
OSECAC	20351	3.00		4,982.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,491.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,982.89	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 189,924.00			166,096.26	35,710.70	59,538.44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,452.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,969.73	
LEY 19032	20100	3.00		2,173.56	
OSCHOCA	20300	3.00		2,173.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,086.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,173.56	
REDONDEO	99999				0.06
Neto :	**56,875.00**		72,452.13	15,577.19	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,452.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,969.73	
LEY 19032	20100	3.00		2,173.56	
OSCHOCA	20300	3.00		2,173.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,086.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,173.56	
REDONDEO	99999				0.06
Neto :	**56,875.00**		72,452.13	15,577.19	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	30,740.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	7,397.75		
PRESENTISMO	16540		12,940.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,144.75	
LEY 19032	20100	3.00		5,221.30	
OSCHOCA	20300	3.00		5,221.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,610.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,221.30	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 198,805.00			174,043.18	37,419.30	62,181.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	30,740.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	7,397.75		
PRESENTISMO	16540		12,940.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,144.75	
LEY 19032	20100	3.00		5,221.30	
OSCHOCA	20300	3.00		5,221.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,610.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,221.30	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 198,805.00			174,043.18	37,419.30	62,181.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		70,860.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,794.61	
LEY 19032	20100	3.00		2,125.80	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		2,125.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,062.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,125.80	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 55,626.00			70,860.10	15,234.91	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		70,860.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,794.61	
LEY 19032	20100	3.00		2,125.80	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		2,125.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,062.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,125.80	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 55,626.00			70,860.10	15,234.91	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	19			29,848.62
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			14,977.89
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,379.18
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 160,220.00			141,720.20	30,469.85	48,969.65

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	19			29,848.62
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			14,977.89
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,379.18
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 160,220.00			141,720.20	30,469.85	48,969.65

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		73,716.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,108.79	
LEY 19032	20100	3.00		2,211.49	
OSCHOCA	20300	3.00		2,211.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,105.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,211.49	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 57,868.00			73,716.29	15,849.00	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		73,716.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,108.79	
LEY 19032	20100	3.00		2,211.49	
OSCHOCA	20300	3.00		2,211.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,105.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,211.49	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 57,868.00			73,716.29	15,849.00	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	123,860.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,624.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,715.80	
OSCHOCA	20300	3.00		3,715.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,857.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,715.80	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **97,231.00**			123,860.16	26,629.92	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	123,860.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,624.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,715.80	
OSCHOCA	20300	3.00		3,715.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,857.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,715.80	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **97,231.00**			123,860.16	26,629.92	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1.00	975.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,410.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	6,527.92		
PRESENTISMO	16540		11,419.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,968.06	
LEY 19032	20100	3.00		4,627.65	
OSCHOCA	20300	3.00		4,627.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,313.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,627.65	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 177,987.00			154,255.08	33,164.84	56,896.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1.00	975.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,410.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	6,527.92		
PRESENTISMO	16540		11,419.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,968.06	
LEY 19032	20100	3.00		4,627.65	
OSCHOCA	20300	3.00		4,627.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,313.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,627.65	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 177,987.00			154,255.08	33,164.84	56,896.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,176.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,019.46	
LEY 19032	20100	3.00		3,005.31	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		3,005.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,502.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,005.31	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 78,639.00			100,176.89	21,538.04	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,176.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,019.46	
LEY 19032	20100	3.00		3,005.31	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		3,005.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,502.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,005.31	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 78,639.00			100,176.89	21,538.04	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	31,794.87		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	7,661.24		
PRESENTISMO	16540		13,401.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,785.65	
LEY 19032	20100	3.00		6,214.27	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		6,214.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,107.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,214.27	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 223,666.00			207,142.25	44,535.59	61,059.34

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SESENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	31,794.87		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	7,661.24		
PRESENTISMO	16540		13,401.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,785.65	
LEY 19032	20100	3.00		6,214.27	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		6,214.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,107.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,214.27	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 223,666.00			207,142.25	44,535.59	61,059.34

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SESENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		81,169.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,928.64	
LEY 19032	20100	3.00		2,435.08	
OSCHOCA	20300	3.00		2,435.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,217.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,435.08	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 63,719.00			81,169.45	17,451.42	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		81,169.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,928.64	
LEY 19032	20100	3.00		2,435.08	
OSCHOCA	20300	3.00		2,435.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,217.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,435.08	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 63,719.00			81,169.45	17,451.42	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	20,493.94		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,508.32		
PRESENTISMO	16540		11,929.92		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,123.48		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,918.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,721.08	
LEY 19032	20100	3.00		4,833.02	
OSCHOCA	20300	3.00		4,833.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,416.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,833.02	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 183,361.00			161,100.75	34,636.65	56,896.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	20,493.94		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,508.32		
PRESENTISMO	16540		11,929.92		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,123.48		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,918.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,721.08	
LEY 19032	20100	3.00		4,833.02	
OSCHOCA	20300	3.00		4,833.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,416.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,833.02	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 183,361.00			161,100.75	34,636.65	56,896.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,136.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,814.99	
LEY 19032	20100	3.00		2,404.09	
OSCHOCA	20300	3.00		2,404.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,202.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,404.09	
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 62,907.00			80,136.28	17,229.30	0.02

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,136.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,814.99	
LEY 19032	20100	3.00		2,404.09	
OSCHOCA	20300	3.00		2,404.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,202.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,404.09	
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 62,907.00			80,136.28	17,229.30	0.02

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	52.00	49,953.99		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	51,234.86		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	8,736.12		
PRESENTISMO	16540		18,920.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,699.03	
LEY 19032	20100	3.00		7,554.28	
OSCHOCA	20300	3.00		7,554.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,777.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,554.28	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 288,886.00			251,809.32	54,139.01	91,215.69

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	52.00	49,953.99		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	51,234.86		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	8,736.12		
PRESENTISMO	16540		18,920.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,699.03	
LEY 19032	20100	3.00		7,554.28	
OSCHOCA	20300	3.00		7,554.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,777.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,554.28	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 288,886.00			251,809.32	54,139.01	91,215.69

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		99,135.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,904.94	
LEY 19032	20100	3.00		2,974.07	
OSECAC	20351	3.00		2,974.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,487.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,974.07	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 77,822.00			99,135.81	21,314.19	0.38

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		99,135.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,904.94	
LEY 19032	20100	3.00		2,974.07	
OSECAC	20351	3.00		2,974.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,487.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,974.07	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 77,822.00			99,135.81	21,314.19	0.38

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,857.19		
PRESENTISMO	16540		10,519.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,662.74	
LEY 19032	20100	3.00		5,089.84	
OSECAC	20351	3.00		5,089.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,544.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,089.84	
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
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 194,243.00			169,661.24	36,477.18	61,058.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CUATRO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,857.19		
PRESENTISMO	16540		10,519.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,662.74	
LEY 19032	20100	3.00		5,089.84	
OSECAC	20351	3.00		5,089.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,544.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,089.84	
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
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 194,243.00			169,661.24	36,477.18	61,058.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CUATRO 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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	102,615.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,287.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,078.46	
OSECAC	20351	3.00		3,078.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,539.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,078.46	
REDONDEO	99999				0.90
Neto : **80,554.00**			102,615.40	22,062.30	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	102,615.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,287.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,078.46	
OSECAC	20351	3.00		3,078.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,539.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,078.46	
REDONDEO	99999				0.90
Neto : **80,554.00**			102,615.40	22,062.30	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		97,024.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,672.70	
LEY 19032	20100	3.00		2,910.74	
OSCHOCA	20300	3.00		2,910.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,455.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,910.74	
REDONDEO	99999				0.75
Neto :	**76,165.00**		97,024.54	20,860.29	0.75

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		97,024.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,672.70	
LEY 19032	20100	3.00		2,910.74	
OSCHOCA	20300	3.00		2,910.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,455.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,910.74	
REDONDEO	99999				0.75
Neto :	**76,165.00**		97,024.54	20,860.29	0.75

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		103,079.07		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	25,769.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,369.49		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	30,299.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,829.92		
PRESENTISMO	16540		12,626.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,529.62	
LEY 19032	20100	3.00		5,871.72	
OSCHOCA	20300	3.00		5,871.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,935.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,871.72	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 214,702.00			195,723.84	42,080.64	61,058.80

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		103,079.07		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	25,769.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,369.49		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	30,299.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,829.92		
PRESENTISMO	16540		12,626.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,529.62	
LEY 19032	20100	3.00		5,871.72	
OSCHOCA	20300	3.00		5,871.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,935.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,871.72	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 214,702.00			195,723.84	42,080.64	61,058.80

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		69,108.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,601.91	
LEY 19032	20100	3.00		2,073.25	
OSCHOCA	20300	3.00		2,073.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,036.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,073.25	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 54,251.00			69,108.31	14,858.28	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		69,108.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,601.91	
LEY 19032	20100	3.00		2,073.25	
OSCHOCA	20300	3.00		2,073.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,036.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,073.25	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 54,251.00			69,108.31	14,858.28	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	10,246.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,098.44		
PRESENTISMO	16540		11,042.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,428.64	
LEY 19032	20100	3.00		4,480.54	
OSCHOCA	20300	3.00		4,480.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,240.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,480.54	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 174,137.00			149,351.30	32,110.53	56,896.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	10,246.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,098.44		
PRESENTISMO	16540		11,042.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,428.64	
LEY 19032	20100	3.00		4,480.54	
OSCHOCA	20300	3.00		4,480.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,240.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,480.54	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 174,137.00			149,351.30	32,110.53	56,896.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		69,825.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,680.82	
LEY 19032	20100	3.00		2,094.77	
OSCHOCA	20300	3.00		2,094.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,047.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,094.77	
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 54,814.00			69,825.60	15,012.51	0.91

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		69,825.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,680.82	
LEY 19032	20100	3.00		2,094.77	
OSCHOCA	20300	3.00		2,094.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,047.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,094.77	
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 54,814.00			69,825.60	15,012.51	0.91

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	30,740.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,918.20		
PRESENTISMO	16540		12,817.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,968.45	
LEY 19032	20100	3.00		5,173.21	
OSCHOCA	20300	3.00		5,173.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,586.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,173.21	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 197,547.00			172,440.44	37,074.69	62,181.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	30,740.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,918.20		
PRESENTISMO	16540		12,817.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,968.45	
LEY 19032	20100	3.00		5,173.21	
OSCHOCA	20300	3.00		5,173.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,586.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,173.21	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 197,547.00			172,440.44	37,074.69	62,181.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		81,169.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,928.64	
LEY 19032	20100	3.00		2,435.08	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		2,435.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,217.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,435.08	
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 63,719.00			81,169.47	17,451.42	0.95

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		81,169.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,928.64	
LEY 19032	20100	3.00		2,435.08	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		2,435.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,217.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,435.08	
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 63,719.00			81,169.47	17,451.42	0.95

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	8			6,306.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				2,264.92
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 128,081.00			137,806.73	29,628.44	19,902.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	8			6,306.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				2,264.92
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 128,081.00			137,806.73	29,628.44	19,902.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL 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
12/2022	VACACIONES 2022	02/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	14	89,729.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,870.24	
LEY 19032	20100	3.00		2,691.88	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		2,691.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,345.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,691.88	
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 70,438.00			89,729.47	19,291.82	0.35

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA 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
12/2022	VACACIONES 2022	02/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	14	89,729.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,870.24	
LEY 19032	20100	3.00		2,691.88	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		2,691.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,345.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,691.88	
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 70,438.00			89,729.47	19,291.82	0.35

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		92,197.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,141.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,765.92	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		2,765.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,382.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,765.92	
Neto : 72,375.00			92,197.44	19,822.44	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		92,197.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,141.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,765.92	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		2,765.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,382.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,765.92	
Neto : 72,375.00			92,197.44	19,822.44	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 100%	16500	16.00	20,493.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,508.32		
PRESENTISMO	16540		11,929.92		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,079.68	
LEY 19032	20100	3.00		4,112.64	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		4,112.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,056.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,112.64	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 143,371.00			137,088.04	29,473.92	35,756.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 100%	16500	16.00	20,493.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,508.32		
PRESENTISMO	16540		11,929.92		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,079.68	
LEY 19032	20100	3.00		4,112.64	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		4,112.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,056.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,112.64	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 143,371.00			137,088.04	29,473.92	35,756.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,903.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,579.37	
LEY 19032	20100	3.00		2,067.10	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		2,067.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,033.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,067.10	
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 54,090.00			68,903.37	14,814.22	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,903.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,579.37	
LEY 19032	20100	3.00		2,067.10	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		2,067.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,033.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,067.10	
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 54,090.00			68,903.37	14,814.22	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 162,432.00			137,806.73	29,628.44	54,253.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y DOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 162,432.00			137,806.73	29,628.44	54,253.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y DOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		114,000.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,540.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,420.02	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,420.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,710.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,420.02	
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 89,491.00			114,000.56	24,510.13	0.57

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		114,000.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,540.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,420.02	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,420.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,710.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,420.02	
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 89,491.00			114,000.56	24,510.13	0.57

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	42,393.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	6,552.92		
PRESENTISMO	16540		14,192.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,916.50	
LEY 19032	20100	3.00		6,522.68	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		6,522.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,261.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,522.68	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 234,378.00			217,422.72	46,745.88	63,701.16

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	42,393.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	6,552.92		
PRESENTISMO	16540		14,192.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,916.50	
LEY 19032	20100	3.00		6,522.68	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		6,522.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,261.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,522.68	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 234,378.00			217,422.72	46,745.88	63,701.16

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,903.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,579.37	
LEY 19032	20100	3.00		2,067.10	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		2,067.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,033.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,067.10	
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 54,090.00			68,903.37	14,814.22	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,903.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,579.37	
LEY 19032	20100	3.00		2,067.10	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		2,067.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,033.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,067.10	
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 54,090.00			68,903.37	14,814.22	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	20,493.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,508.32		
PRESENTISMO	16540		11,929.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,698.55	
LEY 19032	20100	3.00		4,826.88	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		4,826.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,413.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,826.88	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 185,842.00			160,895.87	34,592.63	59,538.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	20,493.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,508.32		
PRESENTISMO	16540		11,929.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,698.55	
LEY 19032	20100	3.00		4,826.88	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		4,826.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,413.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,826.88	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 185,842.00			160,895.87	34,592.63	59,538.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		83,989.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,238.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,519.69	
OSCHOCA	20300	3.00		2,519.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,259.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,519.69	
REDONDEO	99999				0.14
Neto :	**65,932.00**		83,989.63	18,057.77	0.14

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		83,989.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,238.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,519.69	
OSCHOCA	20300	3.00		2,519.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,259.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,519.69	
REDONDEO	99999				0.14
Neto :	**65,932.00**		83,989.63	18,057.77	0.14

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	10.00	12,808.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,200.91		
PRESENTISMO	16540		11,264.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,746.12	
LEY 19032	20100	3.00		4,567.12	
OSCHOCA	20300	3.00		4,567.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,283.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,567.12	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
BENEFICIO DECRETO 2354/2014 DC	41101				
Compensador Decreto 2354/2014 DC	41103				
Retención Imp. Ganancias	90000				
REDONDEO	99999				
Neto : 176,402.32			152,237.45	32,731.04	56,895.91

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS CON 32/100

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	10.00	12,808.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,200.91		
PRESENTISMO	16540		11,264.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,746.12	
LEY 19032	20100	3.00		4,567.12	
OSCHOCA	20300	3.00		4,567.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,283.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,567.12	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
BENEFICIO DECRETO 2354/2014 DC	41101				
Compensador Decreto 2354/2014 DC	41103				
Retención Imp. Ganancias	90000				
REDONDEO	99999				
Neto : 176,402.32			152,237.45	32,731.04	56,895.91

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS CON 32/100

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		103,119.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,343.14	
LEY 19032	20100	3.00		3,093.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,093.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,546.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,093.58	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 80,949.00			103,119.46	22,170.67	0.21

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		103,119.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,343.14	
LEY 19032	20100	3.00		3,093.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,093.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,546.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,093.58	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 80,949.00			103,119.46	22,170.67	0.21

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	15,897.43		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,119.82		
PRESENTISMO	16540		11,782.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,469.25	
LEY 19032	20100	3.00		5,582.52	
OSCHOCA	20300	3.00		5,582.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,791.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,582.52	
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				-2,359.30
BENEFICIO DECRETO 2354/2014 DC	41101				
Compensador Decreto 2354/2014 DC	41103				
Retención Imp. Ganancias	90000				
REDONDEO	99999				
Neto : 211,536.37			186,084.12	40,008.07	65,460.32

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 37/100

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	15,897.43		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,119.82		
PRESENTISMO	16540		11,782.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,469.25	
LEY 19032	20100	3.00		5,582.52	
OSCHOCA	20300	3.00		5,582.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,791.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,582.52	
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				-2,359.30
BENEFICIO DECRETO 2354/2014 DC	41101				
Compensador Decreto 2354/2014 DC	41103				
Retención Imp. Ganancias	90000				
REDONDEO	99999				
Neto : 211,536.37			186,084.12	40,008.07	65,460.32

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 37/100

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,133.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,154.70	
LEY 19032	20100	3.00		2,224.01	
OSCHOCA	20300	3.00		2,224.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,112.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,224.01	
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 58,195.00			74,133.64	15,938.73	0.09

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA 342158730 / 19

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,133.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,154.70	
LEY 19032	20100	3.00		2,224.01	
OSCHOCA	20300	3.00		2,224.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,112.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,224.01	
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 58,195.00			74,133.64	15,938.73	0.09

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA 342158730 / 19

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	4,171.14		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	33,369.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,958.02		
PRESENTISMO	16540		14,179.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,917.02	
LEY 19032	20100	3.00		5,704.64	
OSCHOCA	20300	3.00		5,704.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,852.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,704.64	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 213,212.00			190,154.70	40,883.26	63,940.56

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS DOCE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	4,171.14		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	33,369.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,958.02		
PRESENTISMO	16540		14,179.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,917.02	
LEY 19032	20100	3.00		5,704.64	
OSCHOCA	20300	3.00		5,704.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,852.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,704.64	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 213,212.00			190,154.70	40,883.26	63,940.56

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS DOCE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,268.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,509.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,048.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,048.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,024.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,048.05	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 53,591.00			68,268.47	14,677.71	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,268.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,509.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,048.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,048.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,024.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,048.05	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 53,591.00			68,268.47	14,677.71	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	30,740.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,438.65		
PRESENTISMO	16540		12,694.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,792.14	
LEY 19032	20100	3.00		5,125.13	
OSCHOCA	20300	3.00		5,125.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,562.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,125.13	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 196,289.00			170,837.63	36,730.09	62,181.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	30,740.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,438.65		
PRESENTISMO	16540		12,694.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,792.14	
LEY 19032	20100	3.00		5,125.13	
OSCHOCA	20300	3.00		5,125.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,562.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,125.13	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 196,289.00			170,837.63	36,730.09	62,181.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,543.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,299.75	
LEY 19032	20100	3.00		2,536.30	
OSCHOCA	20300	3.00		2,536.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,268.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,536.30	
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 66,367.00			84,543.21	18,176.80	0.59

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,543.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,299.75	
LEY 19032	20100	3.00		2,536.30	
OSCHOCA	20300	3.00		2,536.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,268.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,536.30	
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 66,367.00			84,543.21	18,176.80	0.59

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1.00	960.65		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	15,370.46		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,006.36		
PRESENTISMO	16540		11,458.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,023.51	
LEY 19032	20100	3.00		4,642.78	
OSCHOCA	20300	3.00		4,642.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,321.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,642.78	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 180,142.00			154,759.18	33,273.24	58,656.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 343352830 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1.00	960.65		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	15,370.46		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,006.36		
PRESENTISMO	16540		11,458.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,023.51	
LEY 19032	20100	3.00		4,642.78	
OSCHOCA	20300	3.00		4,642.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,321.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,642.78	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 180,142.00			154,759.18	33,273.24	58,656.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 343352830 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		69,800.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,678.02	
LEY 19032	20100	3.00		2,094.00	
OSECAC	20351	3.00		2,094.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,047.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,094.00	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 54,794.00			69,800.14	15,007.02	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA 344185330 / 14

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		69,800.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,678.02	
LEY 19032	20100	3.00		2,094.00	
OSECAC	20351	3.00		2,094.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,047.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,094.00	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 54,794.00			69,800.14	15,007.02	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA 344185330 / 14

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	30,740.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,438.65		
PRESENTISMO	16540		12,694.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,792.14	
LEY 19032	20100	3.00		5,125.13	
OSECAC	20351	3.00		5,125.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,562.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,125.13	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 196,289.00			170,837.63	36,730.09	62,181.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA 344185330 / 14

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	30,740.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,438.65		
PRESENTISMO	16540		12,694.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,792.14	
LEY 19032	20100	3.00		5,125.13	
OSECAC	20351	3.00		5,125.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,562.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,125.13	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 196,289.00			170,837.63	36,730.09	62,181.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA 344185330 / 14

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,268.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,509.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,048.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,048.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,024.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,048.05	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 53,591.00			68,268.47	14,677.71	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 402094912 / 412

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,268.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,509.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,048.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,048.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,024.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,048.05	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 53,591.00			68,268.47	14,677.71	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 402094912 / 412

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	30,740.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,438.65		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,123.49		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,918.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,418.30	
LEY 19032	20100	3.00		4,750.45	
OSCHOCA	20300	3.00		4,750.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,375.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,750.45	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 183,842.00			158,348.18	34,044.87	59,538.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	30,740.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,438.65		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,123.49		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,918.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,418.30	
LEY 19032	20100	3.00		4,750.45	
OSCHOCA	20300	3.00		4,750.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,375.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,750.45	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 183,842.00			158,348.18	34,044.87	59,538.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,268.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,509.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,048.05	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,048.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,024.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,048.05	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 53,591.00			68,268.47	14,677.71	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,268.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,509.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,048.05	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,048.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,024.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,048.05	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 53,591.00			68,268.47	14,677.71	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	2	10,246.97		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-9,837.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,064.15	
LEY 19032	20100	3.00		4,108.40	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		4,108.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,054.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,108.40	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 156,472.00			136,946.82	29,443.55	48,968.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	2	10,246.97		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-9,837.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,064.15	
LEY 19032	20100	3.00		4,108.40	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		4,108.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,054.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,108.40	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 156,472.00			136,946.82	29,443.55	48,968.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		101,344.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,147.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,040.35	
OSCHOCA	20300	3.00		3,040.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,520.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,040.35	
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 79,556.00			101,344.91	21,789.16	0.25

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		101,344.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,147.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,040.35	
OSCHOCA	20300	3.00		3,040.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,520.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,040.35	
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 79,556.00			101,344.91	21,789.16	0.25

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	3	4,131.24		
PRESENTISMO	16540		11,815.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,534.45	
LEY 19032	20100	3.00		4,782.12	
OSCHOCA	20300	3.00		4,782.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,391.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,782.12	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 185,548.00			159,404.07	34,271.87	60,415.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CINCO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	3	4,131.24		
PRESENTISMO	16540		11,815.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,534.45	
LEY 19032	20100	3.00		4,782.12	
OSCHOCA	20300	3.00		4,782.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,391.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,782.12	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 185,548.00			159,404.07	34,271.87	60,415.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CINCO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		97,874.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,766.18	
LEY 19032	20100	3.00		2,936.23	
OSCHOCA	20300	3.00		2,936.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,468.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,936.23	
REDONDEO	99999				0.61
Neto : **76,832.00**			97,874.38	21,042.99	0.61

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		97,874.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,766.18	
LEY 19032	20100	3.00		2,936.23	
OSCHOCA	20300	3.00		2,936.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,468.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,936.23	
REDONDEO	99999				0.61
Neto : **76,832.00**			97,874.38	21,042.99	0.61

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	56.00	71,728.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,668.29		
PRESENTISMO	16540		16,211.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,822.91	
LEY 19032	20100	3.00		6,497.16	
OSCHOCA	20300	3.00		6,497.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,248.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,497.16	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 244,513.00			216,571.88	46,562.97	74,504.09

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRECE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	56.00	71,728.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,668.29		
PRESENTISMO	16540		16,211.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,822.91	
LEY 19032	20100	3.00		6,497.16	
OSCHOCA	20300	3.00		6,497.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,248.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,497.16	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 244,513.00			216,571.88	46,562.97	74,504.09

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRECE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,268.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,509.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,048.05	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		2,048.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,024.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,048.05	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 53,591.00			68,268.47	14,677.71	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,268.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,509.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,048.05	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		2,048.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,024.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,048.05	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 53,591.00			68,268.47	14,677.71	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	30,740.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,438.65		
PRESENTISMO	16540		12,694.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,792.14	
LEY 19032	20100	3.00		5,125.13	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		5,125.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,562.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,125.13	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 196,289.00			170,837.63	36,730.09	62,181.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	30,740.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,438.65		
PRESENTISMO	16540		12,694.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,792.14	
LEY 19032	20100	3.00		5,125.13	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		5,125.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,562.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,125.13	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 196,289.00			170,837.63	36,730.09	62,181.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		117,195.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,891.51	
LEY 19032	20100	3.00		3,515.87	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,515.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,757.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,515.87	
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 91,999.00			117,195.58	25,197.05	0.47

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		117,195.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,891.51	
LEY 19032	20100	3.00		3,515.87	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,515.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,757.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,515.87	
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 91,999.00			117,195.58	25,197.05	0.47

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	23.00	30,470.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,557.00		
PRESENTISMO	16540		13,032.86		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,299.14		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-5,087.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,281.19	
LEY 19032	20100	3.00		6,076.69	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		6,076.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,038.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,076.69	
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
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 225,350.00			202,556.23	43,549.60	66,343.37

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	23.00	30,470.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,557.00		
PRESENTISMO	16540		13,032.86		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,299.14		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-5,087.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,281.19	
LEY 19032	20100	3.00		6,076.69	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		6,076.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,038.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,076.69	
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
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 225,350.00			202,556.23	43,549.60	66,343.37

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		105,592.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,615.15	
LEY 19032	20100	3.00		3,167.77	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,167.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,583.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,167.77	
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 82,890.00			105,592.23	22,702.34	0.11

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		105,592.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,615.15	
LEY 19032	20100	3.00		3,167.77	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,167.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,583.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,167.77	
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 82,890.00			105,592.23	22,702.34	0.11

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		103,079.07		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	25,769.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,369.49		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	40,399.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,675.44		
PRESENTISMO	16540		13,371.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,595.58	
LEY 19032	20100	3.00		6,162.43	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		6,162.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,081.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,162.43	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 224,952.00			205,414.34	44,164.09	63,701.75

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		103,079.07		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	25,769.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,369.49		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	40,399.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,675.44		
PRESENTISMO	16540		13,371.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,595.58	
LEY 19032	20100	3.00		6,162.43	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		6,162.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,081.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,162.43	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 224,952.00			205,414.34	44,164.09	63,701.75

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		96,137.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,575.16	
LEY 19032	20100	3.00		2,884.13	
OSCHOCA	20300	3.00		2,884.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,442.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,884.13	
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 75,469.00			96,137.78	20,669.62	0.84

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		96,137.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,575.16	
LEY 19032	20100	3.00		2,884.13	
OSCHOCA	20300	3.00		2,884.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,442.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,884.13	
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 75,469.00			96,137.78	20,669.62	0.84

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	15.00	19,213.07		
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	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 188,334.00			157,974.86	37,106.56	67,465.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	15.00	19,213.07		
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	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 188,334.00			157,974.86	37,106.56	67,465.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,268.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,509.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,048.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,048.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,024.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,048.05	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 53,591.00			68,268.47	14,677.71	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,268.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,509.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,048.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,048.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,024.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,048.05	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 53,591.00			68,268.47	14,677.71	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 169,363.00			136,536.94	29,355.44	62,181.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 169,363.00			136,536.94	29,355.44	62,181.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,987.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,688.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,369.62	
OSCHOCA	20300	3.00		2,369.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,184.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,369.62	
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 62,006.00			78,987.43	16,982.29	0.86

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,987.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,688.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,369.62	
OSCHOCA	20300	3.00		2,369.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,184.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,369.62	
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 62,006.00			78,987.43	16,982.29	0.86

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	3	4,746.06		
PRESENTISMO	16540		13,573.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,049.83	
LEY 19032	20100	3.00		5,468.14	
OSCHOCA	20300	3.00		5,468.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,734.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,468.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,171.79
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 208,783.00			182,271.19	39,188.32	65,700.13

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	3	4,746.06		
PRESENTISMO	16540		13,573.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,049.83	
LEY 19032	20100	3.00		5,468.14	
OSCHOCA	20300	3.00		5,468.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,734.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,468.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,171.79
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 208,783.00			182,271.19	39,188.32	65,700.13

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		112,573.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,383.09	
LEY 19032	20100	3.00		3,377.21	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,377.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,688.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,377.21	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 88,371.00			112,573.53	24,203.32	0.79

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		112,573.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,383.09	
LEY 19032	20100	3.00		3,377.21	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,377.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,688.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,377.21	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 88,371.00			112,573.53	24,203.32	0.79

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	12.00	11,527.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	44.00	56,358.35		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,553.01		
PRESENTISMO	16540		15,881.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,351.27	
LEY 19032	20100	3.00		6,368.53	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		6,368.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,184.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,368.53	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 242,024.00			212,284.29	45,641.12	75,380.83

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	12.00	11,527.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	44.00	56,358.35		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,553.01		
PRESENTISMO	16540		15,881.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,351.27	
LEY 19032	20100	3.00		6,368.53	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		6,368.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,184.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,368.53	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 242,024.00			212,284.29	45,641.12	75,380.83

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		86,712.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,538.34	
LEY 19032	20100	3.00		2,601.37	
OSCHOCA	20300	3.00		2,601.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,300.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,601.37	
REDONDEO	99999				0.95
Neto : **68,070.00**			86,712.18	18,643.13	0.95

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL SETENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		86,712.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,538.34	
LEY 19032	20100	3.00		2,601.37	
OSCHOCA	20300	3.00		2,601.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,300.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,601.37	
REDONDEO	99999				0.95
Neto : **68,070.00**			86,712.18	18,643.13	0.95

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL SETENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	11,557.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,334.84		
PRESENTISMO	16540		12,397.50		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,778.62		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-5,547.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,392.85	
LEY 19032	20100	3.00		5,016.23	
OSCHOCA	20300	3.00		5,016.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,508.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,016.23	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 185,512.00			167,207.72	35,949.66	54,253.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	11,557.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,334.84		
PRESENTISMO	16540		12,397.50		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,778.62		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-5,547.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,392.85	
LEY 19032	20100	3.00		5,016.23	
OSCHOCA	20300	3.00		5,016.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,508.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,016.23	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 185,512.00			167,207.72	35,949.66	54,253.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,126.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,823.96	
LEY 19032	20100	3.00		2,133.81	
OSCHOCA	20300	3.00		2,133.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,066.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,133.81	
REDONDEO	99999				0.42
Neto : **55,835.00**			71,126.87	15,292.29	0.42

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,126.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,823.96	
LEY 19032	20100	3.00		2,133.81	
OSCHOCA	20300	3.00		2,133.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,066.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,133.81	
REDONDEO	99999				0.42
Neto : **55,835.00**			71,126.87	15,292.29	0.42

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	3	4,131.24		
PRESENTISMO	16540		11,815.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,534.45	
LEY 19032	20100	3.00		4,782.12	
OSCHOCA	20300	3.00		4,782.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,391.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,782.12	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 184,671.00			159,404.07	34,271.87	59,538.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	3	4,131.24		
PRESENTISMO	16540		11,815.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,534.45	
LEY 19032	20100	3.00		4,782.12	
OSCHOCA	20300	3.00		4,782.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,391.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,782.12	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 184,671.00			159,404.07	34,271.87	59,538.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	02/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	14	77,021.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,472.35	
LEY 19032	20100	3.00		2,310.64	
OSCHOCA	20300	3.00		2,310.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,155.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,310.64	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 60,462.00			77,021.40	16,559.59	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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
12/2022	VACACIONES 2022	02/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	14	77,021.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,472.35	
LEY 19032	20100	3.00		2,310.64	
OSCHOCA	20300	3.00		2,310.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,155.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,310.64	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 60,462.00			77,021.40	16,559.59	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,678.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,554.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,060.35	
OSCHOCA	20300	3.00		2,060.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,030.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,060.35	
REDONDEO	99999				0.50
Neto : **53,913.00**			68,678.35	14,765.85	0.50

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,678.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,554.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,060.35	
OSCHOCA	20300	3.00		2,060.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,030.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,060.35	
REDONDEO	99999				0.50
Neto : **53,913.00**			68,678.35	14,765.85	0.50

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	3	3,516.42		
PRESENTISMO	16540		10,056.85		
LIC. ENFERMEDAD	16550	8	40,987.89		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	8	-39,348.37		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,580.55	
LEY 19032	20100	3.00		3,431.06	
OSCHOCA	20300	3.00		3,431.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,715.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,431.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	5			3,941.55
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				1,415.57
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 101,755.00			114,368.63	24,589.26	11,975.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	3	3,516.42		
PRESENTISMO	16540		10,056.85		
LIC. ENFERMEDAD	16550	8	40,987.89		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	8	-39,348.37		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,580.55	
LEY 19032	20100	3.00		3,431.06	
OSCHOCA	20300	3.00		3,431.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,715.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,431.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	5			3,941.55
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				1,415.57
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 101,755.00			114,368.63	24,589.26	11,975.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,699.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,216.98	
LEY 19032	20100	3.00		2,241.00	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,241.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,120.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,241.00	
REDONDEO	99999				0.63
Neto : **58,640.00**			74,699.85	16,060.48	0.63

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,699.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,216.98	
LEY 19032	20100	3.00		2,241.00	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,241.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,120.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,241.00	
REDONDEO	99999				0.63
Neto : **58,640.00**			74,699.85	16,060.48	0.63

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	3	4,131.24		
PRESENTISMO	16540		11,815.21		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	15,370.46		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-14,755.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,602.08	
LEY 19032	20100	3.00		4,800.57	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		4,800.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,400.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,800.57	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 177,226.00			160,018.89	34,404.07	51,611.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	3	4,131.24		
PRESENTISMO	16540		11,815.21		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	15,370.46		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-14,755.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,602.08	
LEY 19032	20100	3.00		4,800.57	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		4,800.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,400.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,800.57	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 177,226.00			160,018.89	34,404.07	51,611.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,126.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,823.96	
LEY 19032	20100	3.00		2,133.81	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,133.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,066.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,133.81	
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 55,835.00			71,126.87	15,292.29	0.42

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,126.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,823.96	
LEY 19032	20100	3.00		2,133.81	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,133.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,066.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,133.81	
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 55,835.00			71,126.87	15,292.29	0.42

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	3	3,823.83		
PRESENTISMO	16540		10,936.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,276.75	
LEY 19032	20100	3.00		4,439.12	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		4,439.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,219.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,439.12	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 173,053.00			147,970.50	31,813.67	56,896.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	3	3,823.83		
PRESENTISMO	16540		10,936.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,276.75	
LEY 19032	20100	3.00		4,439.12	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		4,439.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,219.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,439.12	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 173,053.00			147,970.50	31,813.67	56,896.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,804.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,778.50	
LEY 19032	20100	3.00		2,394.14	
OSCHOCA	20300	3.00		2,394.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,197.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,394.14	
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 62,647.00			79,804.51	17,157.99	0.48

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,804.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,778.50	
LEY 19032	20100	3.00		2,394.14	
OSCHOCA	20300	3.00		2,394.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,197.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,394.14	
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 62,647.00			79,804.51	17,157.99	0.48

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
DTO SOLID	40811				-1,237.00
Neto : 161,435.00			136,536.94	29,355.44	54,253.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
DTO SOLID	40811				-1,237.00
Neto : 161,435.00			136,536.94	29,355.44	54,253.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		191,649.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,081.43	
LEY 19032	20100	3.00		5,749.48	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		5,749.48	
Retención Imp. Ganancias	90000			44,105.94	
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 114,964.00			191,649.38	76,686.33	0.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		191,649.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,081.43	
LEY 19032	20100	3.00		5,749.48	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		5,749.48	
Retención Imp. Ganancias	90000			44,105.94	
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 114,964.00			191,649.38	76,686.33	0.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		383,298.76		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		30,663.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		45,535.89	
LEY 19032	20100	3.00		12,418.88	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		12,418.88	
Retención Imp. Ganancias	90000			11,276.68	
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 332,313.00			413,962.66	81,650.33	0.67

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRECE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		383,298.76		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		30,663.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		45,535.89	
LEY 19032	20100	3.00		12,418.88	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		12,418.88	
Retención Imp. Ganancias	90000			11,276.68	
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 332,313.00			413,962.66	81,650.33	0.67

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRECE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,806.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,568.73	
LEY 19032	20100	3.00		2,064.20	
OSCHOCA	20300	3.00		2,064.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,032.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,064.20	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 54,014.00			68,806.67	14,793.43	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,806.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,568.73	
LEY 19032	20100	3.00		2,064.20	
OSCHOCA	20300	3.00		2,064.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,032.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,064.20	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 54,014.00			68,806.67	14,793.43	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
DTO SOLID	40811				-1,237.00
Neto : 161,435.00			136,536.94	29,355.44	54,253.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
DTO SOLID	40811				-1,237.00
Neto : 161,435.00			136,536.94	29,355.44	54,253.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		73,294.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,062.43	
LEY 19032	20100	3.00		2,198.85	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		2,198.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,099.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,198.85	
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 57,537.00			73,294.86	15,758.40	0.54

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		73,294.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,062.43	
LEY 19032	20100	3.00		2,198.85	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		2,198.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,099.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,198.85	
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 57,537.00			73,294.86	15,758.40	0.54

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	3	3,823.83		
PRESENTISMO	16540		10,936.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,276.75	
LEY 19032	20100	3.00		4,439.12	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIO	20445	3.00		4,439.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,219.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,439.12	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 173,053.00			147,970.50	31,813.67	56,896.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	3	3,823.83		
PRESENTISMO	16540		10,936.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,276.75	
LEY 19032	20100	3.00		4,439.12	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		4,439.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,219.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,439.12	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 173,053.00			147,970.50	31,813.67	56,896.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,587.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,984.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,177.62	
OSCHOCA	20300	3.00		2,177.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,088.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,177.62	
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 56,981.00			72,587.20	15,606.26	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,587.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,984.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,177.62	
OSCHOCA	20300	3.00		2,177.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,088.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,177.62	
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 56,981.00			72,587.20	15,606.26	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 166,221.00			136,536.94	32,497.40	62,181.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 166,221.00			136,536.94	32,497.40	62,181.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,843.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,562.83	
LEY 19032	20100	3.00		2,335.32	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		2,335.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,167.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,335.32	
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 61,108.00			77,843.90	16,736.45	0.55

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHO

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 082-427659 / /3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,843.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,562.83	
LEY 19032	20100	3.00		2,335.32	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		2,335.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,167.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,335.32	
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 61,108.00			77,843.90	16,736.45	0.55

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHO

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 082-427659 / /3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 100%	16500	32.00	38,269.73		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,473.29		
PRESENTISMO	16540		12,395.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,292.24	
LEY 19032	20100	3.00		5,534.25	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		5,534.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,767.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,534.25	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 208,514.00			184,474.92	39,662.11	63,701.19

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 100%	16500	32.00	38,269.73		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,473.29		
PRESENTISMO	16540		12,395.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,292.24	
LEY 19032	20100	3.00		5,534.25	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		5,534.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,767.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,534.25	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 208,514.00			184,474.92	39,662.11	63,701.19

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		67,101.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,381.13	
LEY 19032	20100	3.00		2,013.03	
OSCHOCA	20300	3.00		2,013.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,006.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,013.03	
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 52,675.00			67,101.16	14,426.74	0.58

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		67,101.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,381.13	
LEY 19032	20100	3.00		2,013.03	
OSCHOCA	20300	3.00		2,013.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,006.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,013.03	
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 52,675.00			67,101.16	14,426.74	0.58

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1	1,274.61		
PRESENTISMO	16540		10,723.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,972.98	
LEY 19032	20100	3.00		4,356.27	
OSCHOCA	20300	3.00		4,356.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,178.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,356.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			14,138.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			7,094.79
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				2,548.03
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 136,534.00			145,208.93	31,219.92	22,544.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1	1,274.61		
PRESENTISMO	16540		10,723.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,972.98	
LEY 19032	20100	3.00		4,356.27	
OSCHOCA	20300	3.00		4,356.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,178.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,356.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			14,138.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			7,094.79
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				2,548.03
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 136,534.00			145,208.93	31,219.92	22,544.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		66,998.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,369.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,009.96	
OSCHOCA	20300	3.00		2,009.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,004.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,009.96	
REDONDEO	99999				0.03
Neto :	**52,594.00**		66,998.69	14,404.72	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		66,998.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,369.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,009.96	
OSCHOCA	20300	3.00		2,009.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,004.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,009.96	
REDONDEO	99999				0.03
Neto :	**52,594.00**		66,998.69	14,404.72	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	4.00	3,842.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	35,864.40		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,569.21		
PRESENTISMO	16540		13,202.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,518.63	
LEY 19032	20100	3.00		5,323.26	
OSCHOCA	20300	3.00		5,323.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,661.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,323.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,171.79
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 204,992.00			177,442.13	38,150.04	65,699.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	4.00	3,842.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	35,864.40		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,569.21		
PRESENTISMO	16540		13,202.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,518.63	
LEY 19032	20100	3.00		5,323.26	
OSCHOCA	20300	3.00		5,323.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,661.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,323.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,171.79
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 204,992.00			177,442.13	38,150.04	65,699.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,312.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,614.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,349.38	
O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A	20441	3.00		2,349.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,174.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,349.38	
REDONDEO	99999				0.51
Neto : **61,476.00**			78,312.72	16,837.23	0.51

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,312.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,614.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,349.38	
O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A	20441	3.00		2,349.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,174.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,349.38	
REDONDEO	99999				0.51
Neto : **61,476.00**			78,312.72	16,837.23	0.51

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	28.00	35,864.40		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,530.78		
PRESENTISMO	16540		12,878.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,056.16	
LEY 19032	20100	3.00		5,197.13	
O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A	20441	3.00		5,197.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,598.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,197.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.19
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 200,809.00			173,237.80	37,246.12	64,817.32

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	28.00	35,864.40		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,530.78		
PRESENTISMO	16540		12,878.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,056.16	
LEY 19032	20100	3.00		5,197.13	
O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A	20441	3.00		5,197.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,598.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,197.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.19
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 200,809.00			173,237.80	37,246.12	64,817.32

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		89,421.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,836.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,682.65	
O.S.DE PASTELEROS,CONFITEROS,PIZZE	20457	3.00		2,682.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,341.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,682.65	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 70,197.00			89,421.80	19,225.68	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		89,421.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,836.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,682.65	
O.S.DE PASTELEROS,CONFITEROS,PIZZE	20457	3.00		2,682.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,341.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,682.65	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 70,197.00			89,421.80	19,225.68	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	10.00	12,808.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,300.23		
PRESENTISMO	16540		10,939.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,281.30	
LEY 19032	20100	3.00		4,440.35	
O.S.DE PASTELEROS,CONFITEROS,PIZZE	20457	3.00		4,440.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,220.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,440.35	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.58
Neto : **181,013.00**			148,011.83	31,822.53	64,823.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRECE

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	10.00	12,808.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,300.23		
PRESENTISMO	16540		10,939.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,281.30	
LEY 19032	20100	3.00		4,440.35	
O.S.DE PASTELEROS,CONFITEROS,PIZZE	20457	3.00		4,440.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,220.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,440.35	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.58
Neto : **181,013.00**			148,011.83	31,822.53	64,823.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRECE

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,408.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,064.94	
LEY 19032	20100	3.00		2,472.26	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		2,472.26	
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 68,400.00			82,408.56	14,009.46	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS

Depositados en Banco de Galicia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,408.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,064.94	
LEY 19032	20100	3.00		2,472.26	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		2,472.26	
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 68,400.00			82,408.56	14,009.46	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS

Depositados en Banco de Galicia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 136,799.00			164,817.12	28,018.90	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de Galicia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 136,799.00			164,817.12	28,018.90	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de Galicia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		106,705.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,737.63	
LEY 19032	20100	3.00		3,201.17	
OSCHOCA	20300	3.00		3,201.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,600.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,201.17	
REDONDEO	99999				0.98
Neto : **83,765.00**			106,705.75	22,941.73	0.98

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		106,705.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,737.63	
LEY 19032	20100	3.00		3,201.17	
OSCHOCA	20300	3.00		3,201.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,600.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,201.17	
REDONDEO	99999				0.98
Neto : **83,765.00**			106,705.75	22,941.73	0.98

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
PRESENTISMO	16540		13,178.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,484.28	
LEY 19032	20100	3.00		5,313.89	
OSCHOCA	20300	3.00		5,313.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,656.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,313.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			28,277.64
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			14,189.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,473.10
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 188,893.00			177,129.78	38,082.90	49,846.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
PRESENTISMO	16540		13,178.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,484.28	
LEY 19032	20100	3.00		5,313.89	
OSCHOCA	20300	3.00		5,313.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,656.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,313.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			28,277.64
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			14,189.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,473.10
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 188,893.00			177,129.78	38,082.90	49,846.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		69,138.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,605.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,074.17	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,074.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,037.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,074.17	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 54,275.00			69,138.94	14,864.87	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		69,138.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,605.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,074.17	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,074.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,037.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,074.17	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 54,275.00			69,138.94	14,864.87	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	12.00	11,527.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,493.95		
PRESENTISMO	16540		12,431.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,415.85	
LEY 19032	20100	3.00		5,022.50	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		5,022.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,511.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,022.50	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.19
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 196,240.00			167,416.81	35,994.60	64,817.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	12.00	11,527.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,493.95		
PRESENTISMO	16540		12,431.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,415.85	
LEY 19032	20100	3.00		5,022.50	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		5,022.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,511.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,022.50	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.19
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 196,240.00			167,416.81	35,994.60	64,817.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		38,789.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,266.85	
LEY 19032	20100	3.00		1,163.69	
OSCHOCA	20300	3.00		1,163.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		581.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,163.69	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : **30,450.00**			38,789.58	8,339.76	0.18

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		38,789.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,266.85	
LEY 19032	20100	3.00		1,163.69	
OSCHOCA	20300	3.00		1,163.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		581.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,163.69	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : **30,450.00**			38,789.58	8,339.76	0.18

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 181,158.00			154,928.70	33,309.67	59,538.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 181,158.00			154,928.70	33,309.67	59,538.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		29,694.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		3,266.41	
LEY 19032	20100	3.00		890.84	
OSCHOCA	20300	3.00		890.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		445.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		890.84	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **23,311.00**			29,694.67	6,384.35	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS ONCE

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		29,694.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		3,266.41	
LEY 19032	20100	3.00		890.84	
OSCHOCA	20300	3.00		890.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		445.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		890.84	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **23,311.00**			29,694.67	6,384.35	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS ONCE

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
PRESENTISMO	16540		10,617.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,821.10	
LEY 19032	20100	3.00		4,314.84	
OSCHOCA	20300	3.00		4,314.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,157.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,314.84	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 148,662.00			143,828.15	30,923.04	35,756.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
PRESENTISMO	16540		10,617.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,821.10	
LEY 19032	20100	3.00		4,314.84	
OSCHOCA	20300	3.00		4,314.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,157.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,314.84	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 148,662.00			143,828.15	30,923.04	35,756.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		29,694.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		3,266.41	
LEY 19032	20100	3.00		890.84	
OSCHOCA	20300	3.00		890.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		445.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		890.84	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **23,311.00**			29,694.67	6,384.35	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS ONCE

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		29,694.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		3,266.41	
LEY 19032	20100	3.00		890.84	
OSCHOCA	20300	3.00		890.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		445.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		890.84	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **23,311.00**			29,694.67	6,384.35	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS ONCE

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 100%	16500	16.00	20,493.95		
PRESENTISMO	16540		11,044.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,431.63	
LEY 19032	20100	3.00		4,481.35	
OSCHOCA	20300	3.00		4,481.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,240.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,481.35	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.03
Neto : **174,158.00**			149,378.42	32,116.36	56,895.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 100%	16500	16.00	20,493.95		
PRESENTISMO	16540		11,044.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,431.63	
LEY 19032	20100	3.00		4,481.35	
OSCHOCA	20300	3.00		4,481.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,240.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,481.35	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.03
Neto : **174,158.00**			149,378.42	32,116.36	56,895.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		36,875.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,056.29	
LEY 19032	20100	3.00		1,106.26	
OSCHOCA	20300	3.00		1,106.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		553.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,106.26	
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 28,948.00			36,875.33	7,928.20	0.87

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		36,875.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,056.29	
LEY 19032	20100	3.00		1,106.26	
OSCHOCA	20300	3.00		1,106.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		553.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,106.26	
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 28,948.00			36,875.33	7,928.20	0.87

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	15.00	19,213.07		
PRESENTISMO	16540		11,364.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,889.52	
LEY 19032	20100	3.00		4,606.23	
OSCHOCA	20300	3.00		4,606.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,303.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,606.23	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 185,353.00			153,541.12	33,011.33	64,823.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	15.00	19,213.07		
PRESENTISMO	16540		11,364.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,889.52	
LEY 19032	20100	3.00		4,606.23	
OSCHOCA	20300	3.00		4,606.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,303.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,606.23	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 185,353.00			153,541.12	33,011.33	64,823.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	28,197.69		
PRESENTISMO	16540		11,265.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,747.92	
LEY 19032	20100	3.00		4,567.62	
OSCHOCA	20300	3.00		4,567.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,283.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,567.62	
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
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 180,295.00			152,253.86	32,734.59	60,775.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	28,197.69		
PRESENTISMO	16540		11,265.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,747.92	
LEY 19032	20100	3.00		4,567.62	
OSCHOCA	20300	3.00		4,567.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,283.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,567.62	
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
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 180,295.00			152,253.86	32,734.59	60,775.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,414.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,045.59	
LEY 19032	20100	3.00		3,012.43	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,012.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,506.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,012.43	
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 78,826.00			100,414.45	21,589.10	0.65

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,414.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,045.59	
LEY 19032	20100	3.00		3,012.43	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,012.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,506.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,012.43	
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 78,826.00			100,414.45	21,589.10	0.65

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.00	42,057.67		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	30	48,404.97		
PRESENTISMO	16540		17,509.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,756.00	
LEY 19032	20100	3.00		7,024.36	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		7,024.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,512.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,024.36	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 248,628.00			234,145.43	50,341.26	64,823.83

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.00	42,057.67		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	30	48,404.97		
PRESENTISMO	16540		17,509.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,756.00	
LEY 19032	20100	3.00		7,024.36	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		7,024.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,512.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,024.36	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 248,628.00			234,145.43	50,341.26	64,823.83

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,389.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,292.82	
LEY 19032	20100	3.00		2,261.68	
OSCHOCA	20300	3.00		2,261.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,130.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,261.68	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : **59,181.00**			75,389.30	16,208.70	0.40

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113624 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,389.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,292.82	
LEY 19032	20100	3.00		2,261.68	
OSCHOCA	20300	3.00		2,261.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,130.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,261.68	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : **59,181.00**			75,389.30	16,208.70	0.40

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113624 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	174,854.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,233.99	
LEY 19032	20100	3.00		5,245.63	
OSCHOCA	20300	3.00		5,245.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,622.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,245.63	
REDONDEO	99999				0.26
Neto :	**137,261.00**		174,854.44	37,593.70	0.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113624 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	174,854.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,233.99	
LEY 19032	20100	3.00		5,245.63	
OSCHOCA	20300	3.00		5,245.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,622.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,245.63	
REDONDEO	99999				0.26
Neto :	**137,261.00**		174,854.44	37,593.70	0.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113624 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,269.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	17,847.74		
PRESENTISMO	16540		12,106.12		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,347.82	
LEY 19032	20100	3.00		4,185.77	
OSCHOCA	20300	3.00		4,185.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,092.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,185.77	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 157,997.00			139,525.68	33,139.98	51,611.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,269.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	17,847.74		
PRESENTISMO	16540		12,106.12		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,347.82	
LEY 19032	20100	3.00		4,185.77	
OSCHOCA	20300	3.00		4,185.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,092.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,185.77	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 157,997.00			139,525.68	33,139.98	51,611.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,110.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,252.19	
LEY 19032	20100	3.00		2,523.32	
OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT	20402	3.00		2,523.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,261.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,523.32	
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 66,028.00			84,110.83	18,083.81	0.98

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,110.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,252.19	
LEY 19032	20100	3.00		2,523.32	
OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT	20402	3.00		2,523.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,261.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,523.32	
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 66,028.00			84,110.83	18,083.81	0.98

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	25	29,793.06		
PRESENTISMO	16540		12,462.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,504.38	
LEY 19032	20100	3.00		5,046.65	
OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT	20402	3.00		5,046.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,523.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,046.65	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 186,308.00			168,221.66	36,167.65	54,253.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113700 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	25	29,793.06		
PRESENTISMO	16540		12,462.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,504.38	
LEY 19032	20100	3.00		5,046.65	
OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT	20402	3.00		5,046.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,523.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,046.65	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 186,308.00			168,221.66	36,167.65	54,253.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113700 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		112,277.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,350.54	
LEY 19032	20100	3.00		3,368.33	
OSECAC	20351	3.00		3,368.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,684.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,368.33	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **88,138.00**			112,277.61	24,139.69	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		112,277.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,350.54	
LEY 19032	20100	3.00		3,368.33	
OSECAC	20351	3.00		3,368.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,684.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,368.33	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **88,138.00**			112,277.61	24,139.69	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	23,288.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	39	60,928.03		
PRESENTISMO	16540		18,142.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,629.77	
LEY 19032	20100	3.00		7,262.66	
OSECAC	20351	3.00		7,262.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,631.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,262.66	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 249,579.00			242,088.83	52,049.08	59,539.25

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	23,288.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	39	60,928.03		
PRESENTISMO	16540		18,142.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,629.77	
LEY 19032	20100	3.00		7,262.66	
OSECAC	20351	3.00		7,262.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,631.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,262.66	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 249,579.00			242,088.83	52,049.08	59,539.25

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,141.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,595.60	
LEY 19032	20100	3.00		2,344.25	
OSECAC	20351	3.00		2,344.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,172.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,344.25	
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 61,342.00			78,141.83	16,800.48	0.65

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,141.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,595.60	
LEY 19032	20100	3.00		2,344.25	
OSECAC	20351	3.00		2,344.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,172.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,344.25	
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 61,342.00			78,141.83	16,800.48	0.65

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.00	41,880.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	25,768.37		
PRESENTISMO	16540		15,622.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,980.25	
LEY 19032	20100	3.00		6,267.34	
OSECAC	20351	3.00		6,267.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,133.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,267.34	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 228,819.00			208,911.33	44,915.94	64,823.61

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.00	41,880.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	25,768.37		
PRESENTISMO	16540		15,622.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,980.25	
LEY 19032	20100	3.00		6,267.34	
OSECAC	20351	3.00		6,267.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,133.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,267.34	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 228,819.00			208,911.33	44,915.94	64,823.61

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE

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
12/2022	VACACIONES 2022	02/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	35	246,163.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,078.02	
LEY 19032	20100	3.00		7,384.92	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		7,384.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,692.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,384.92	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **193,239.00**			246,163.86	52,925.24	0.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113798 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	02/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	35	246,163.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,078.02	
LEY 19032	20100	3.00		7,384.92	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		7,384.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,692.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,384.92	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **193,239.00**			246,163.86	52,925.24	0.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113798 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		90,359.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,939.55	
LEY 19032	20100	3.00		2,710.79	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		2,710.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,355.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,710.79	
Retención Imp. Ganancias	90000			9,854.10	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 61,079.00			90,359.53	29,281.41	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113798 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		90,359.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,939.55	
LEY 19032	20100	3.00		2,710.79	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		2,710.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,355.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,710.79	
Retención Imp. Ganancias	90000			9,854.10	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 61,079.00			90,359.53	29,281.41	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113798 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-88,175.42		
ACFA	16050		644.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	34,559.94		
PRESENTISMO	16540		12,859.62		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,912.90	
LEY 19032	20100	3.00		4,067.16	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,067.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,033.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,067.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			8,671.41
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,114.26
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 134,254.00			135,571.85	29,147.96	27,830.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-88,175.42		
ACFA	16050		644.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	34,559.94		
PRESENTISMO	16540		12,859.62		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,912.90	
LEY 19032	20100	3.00		4,067.16	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,067.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,033.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,067.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			8,671.41
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,114.26
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 134,254.00			135,571.85	29,147.96	27,830.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,965.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,126.22	
LEY 19032	20100	3.00		2,488.97	
OSCHOCA	20300	3.00		2,488.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,244.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,488.97	
REDONDEO	99999				0.98
Neto :	**65,129.00**		82,965.63	17,837.61	0.98

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113762 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,965.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,126.22	
LEY 19032	20100	3.00		2,488.97	
OSCHOCA	20300	3.00		2,488.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,244.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,488.97	
REDONDEO	99999				0.98
Neto :	**65,129.00**		82,965.63	17,837.61	0.98

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113762 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	171,834.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,901.81	
LEY 19032	20100	3.00		5,155.04	
OSCHOCA	20300	3.00		5,155.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,577.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,155.04	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : **134,891.00**			171,834.67	36,944.45	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO

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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	171,834.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,901.81	
LEY 19032	20100	3.00		5,155.04	
OSCHOCA	20300	3.00		5,155.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,577.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,155.04	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : **134,891.00**			171,834.67	36,944.45	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,684.11		
PRESENTISMO	16540		11,316.83		
LIC. MATRIMONIO	16648	3	15,649.49		
DES. DIAS LIC MATRIMONIO	16746	3	-15,023.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,920.51	
LEY 19032	20100	3.00		4,614.68	
OSCHOCA	20300	3.00		4,614.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,307.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,614.68	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			19,741.96	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 168,563.00			153,822.80	52,813.85	67,554.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113762 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,684.11		
PRESENTISMO	16540		11,316.83		
LIC. MATRIMONIO	16648	3	15,649.49		
DES. DIAS LIC MATRIMONIO	16746	3	-15,023.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,920.51	
LEY 19032	20100	3.00		4,614.68	
OSCHOCA	20300	3.00		4,614.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,307.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,614.68	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			19,741.96	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 168,563.00			153,822.80	52,813.85	67,554.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113762 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		127,296.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,002.58	
LEY 19032	20100	3.00		3,818.88	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		3,818.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,909.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,818.88	
REDONDEO	99999				0.52
Neto :	**99,928.00**		127,296.14	27,368.66	0.52

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		127,296.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,002.58	
LEY 19032	20100	3.00		3,818.88	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		3,818.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,909.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,818.88	
REDONDEO	99999				0.52
Neto :	**99,928.00**		127,296.14	27,368.66	0.52

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	28,585.94		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
ACFA	16050		265.03		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,143.42		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	56,244.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	51,606.65		
PRESENTISMO	16540		19,673.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,020.74	
LEY 19032	20100	3.00		8,732.93	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		8,732.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,366.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,732.93	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 294,855.00			291,097.60	62,585.99	66,343.39

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	28,585.94		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
ACFA	16050		265.03		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,143.42		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	56,244.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	51,606.65		
PRESENTISMO	16540		19,673.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,020.74	
LEY 19032	20100	3.00		8,732.93	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		8,732.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,366.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,732.93	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 294,855.00			291,097.60	62,585.99	66,343.39

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	347,744.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		38,251.86	
LEY 19032	20100	3.00		10,432.33	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		10,432.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,216.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		10,432.33	
Retención Imp. Ganancias	90000			75,275.43	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 197,704.00			347,744.20	150,040.44	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113766 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	347,744.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		38,251.86	
LEY 19032	20100	3.00		10,432.33	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		10,432.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,216.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		10,432.33	
Retención Imp. Ganancias	90000			75,275.43	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 197,704.00			347,744.20	150,040.44	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113766 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		90,550.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,960.55	
LEY 19032	20100	3.00		2,716.51	
OSCHOCA	20300	3.00		2,716.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,358.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,716.51	
REDONDEO	99999				0.85
Neto :	**71,083.00**		90,550.49	19,468.34	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		90,550.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,960.55	
LEY 19032	20100	3.00		2,716.51	
OSCHOCA	20300	3.00		2,716.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,358.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,716.51	
REDONDEO	99999				0.85
Neto :	**71,083.00**		90,550.49	19,468.34	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	23,288.53		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	32,807.45		
PRESENTISMO	16540		15,800.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,279.02	
LEY 19032	20100	3.00		6,348.82	
OSCHOCA	20300	3.00		6,348.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,174.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,348.82	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 225,666.00			211,627.43	45,499.89	59,538.46

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	23,288.53		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	32,807.45		
PRESENTISMO	16540		15,800.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,279.02	
LEY 19032	20100	3.00		6,348.82	
OSCHOCA	20300	3.00		6,348.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,174.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,348.82	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 225,666.00			211,627.43	45,499.89	59,538.46

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,929.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,572.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,337.89	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,337.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,168.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,337.89	
REDONDEO	99999				0.19
Neto :	**61,175.00**		77,929.70	16,754.89	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,929.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,572.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,337.89	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,337.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,168.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,337.89	
REDONDEO	99999				0.19
Neto :	**61,175.00**		77,929.70	16,754.89	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	
OS PERS. DEL TURF	20353	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	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			7,883.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				2,831.15
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 126,849.00			129,505.03	27,843.58	25,187.55

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	
OS PERS. DEL TURF	20353	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	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			7,883.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				2,831.15
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 126,849.00			129,505.03	27,843.58	25,187.55

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,742.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,321.63	
LEY 19032	20100	3.00		2,542.26	
OSCHOCA	20300	3.00		2,542.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,271.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,542.26	
REDONDEO	99999				0.44
Neto :	**66,523.00**		84,742.10	18,219.54	0.44

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,742.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,321.63	
LEY 19032	20100	3.00		2,542.26	
OSCHOCA	20300	3.00		2,542.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,271.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,542.26	
REDONDEO	99999				0.44
Neto :	**66,523.00**		84,742.10	18,219.54	0.44

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		759.36		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,483.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	31,482.02		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	39,170.10		
PRESENTISMO	16540		15,875.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,370.14	
LEY 19032	20100	3.00		6,373.67	
OSCHOCA	20300	3.00		6,373.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,186.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,373.67	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 225,817.00			212,455.82	48,819.95	62,181.13

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		106,403.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,768.45		
ACFA	16050		759.36		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,483.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	31,482.02		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	39,170.10		
PRESENTISMO	16540		15,875.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,370.14	
LEY 19032	20100	3.00		6,373.67	
OSCHOCA	20300	3.00		6,373.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,186.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,373.67	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 225,817.00			212,455.82	48,819.95	62,181.13

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE

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
12/2022	VACACIONES 2022	07/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	35	281,248.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,937.38	
LEY 19032	20100	3.00		8,437.47	
OS FERROVIARIA	20403	3.00		8,437.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,218.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,437.47	
Retención Imp. Ganancias	90000			2,893.59	
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 217,887.00			281,248.89	63,362.11	0.22

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	07/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	35	281,248.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,937.38	
LEY 19032	20100	3.00		8,437.47	
OS FERROVIARIA	20403	3.00		8,437.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,218.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,437.47	
Retención Imp. Ganancias	90000			2,893.59	
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 217,887.00			281,248.89	63,362.11	0.22

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		102,984.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,328.33	
LEY 19032	20100	3.00		3,089.54	
OS FERROVIARIA	20403	3.00		3,089.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,544.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,089.54	
Devolución Imp. Ganancias	91000				154.47
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 80,998.00			102,984.82	22,141.72	154.90

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		102,984.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,328.33	
LEY 19032	20100	3.00		3,089.54	
OS FERROVIARIA	20403	3.00		3,089.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,544.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,089.54	
Devolución Imp. Ganancias	91000				154.47
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 80,998.00			102,984.82	22,141.72	154.90

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-88,175.42		
ACFA	16050		644.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	31,491.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	31	46,705.67		
PRESENTISMO	16540		16,494.57		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,112.81	
LEY 19032	20100	3.00		5,485.31	
OS FERROVIARIA	20403	3.00		5,485.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,742.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,485.31	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 189,360.00			182,843.75	42,453.36	48,969.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-88,175.42		
ACFA	16050		644.99		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	31,491.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	31	46,705.67		
PRESENTISMO	16540		16,494.57		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,112.81	
LEY 19032	20100	3.00		5,485.31	
OS FERROVIARIA	20403	3.00		5,485.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,742.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,485.31	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 189,360.00			182,843.75	42,453.36	48,969.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		76,672.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,433.98	
LEY 19032	20100	3.00		2,300.18	
OSCHOCA	20300	3.00		2,300.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,150.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,300.18	
REDONDEO	99999				0.10
Neto :	**60,188.00**		76,672.51	16,484.61	0.10

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		76,672.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,433.98	
LEY 19032	20100	3.00		2,300.18	
OSCHOCA	20300	3.00		2,300.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,150.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,300.18	
REDONDEO	99999				0.10
Neto :	**60,188.00**		76,672.51	16,484.61	0.10

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO

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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	169,107.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,601.79	
LEY 19032	20100	3.00		5,073.21	
OSCHOCA	20300	3.00		5,073.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,536.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,073.21	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : **132,750.00**			169,107.14	36,358.03	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA

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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	169,107.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,601.79	
LEY 19032	20100	3.00		5,073.21	
OSCHOCA	20300	3.00		5,073.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,536.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,073.21	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : **132,750.00**			169,107.14	36,358.03	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 182,557.00			153,345.02	32,969.18	62,181.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 182,557.00			153,345.02	32,969.18	62,181.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		138,591.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,245.11	
LEY 19032	20100	3.00		4,157.76	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,157.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,078.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,157.76	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 108,795.00			138,591.89	29,797.27	0.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		138,591.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,245.11	
LEY 19032	20100	3.00		4,157.76	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,157.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,078.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,157.76	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 108,795.00			138,591.89	29,797.27	0.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	28,585.94		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-62,458.11		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	55,766.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	29,412.99		
PRESENTISMO	16540		17,763.24		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,013.27	
LEY 19032	20100	3.00		7,094.53	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		7,094.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,547.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,094.53	
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
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 220,275.00			236,484.26	50,844.12	34,634.86

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	28,585.94		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-62,458.11		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	55,766.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	29,412.99		
PRESENTISMO	16540		17,763.24		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,013.27	
LEY 19032	20100	3.00		7,094.53	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		7,094.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,547.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,094.53	
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
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 220,275.00			236,484.26	50,844.12	34,634.86

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		90,090.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,909.95	
LEY 19032	20100	3.00		2,702.71	
OSCHOCA	20300	3.00		2,702.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,351.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,702.71	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 70,721.00			90,090.41	19,369.44	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTIUNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		90,090.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,909.95	
LEY 19032	20100	3.00		2,702.71	
OSCHOCA	20300	3.00		2,702.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,351.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,702.71	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 70,721.00			90,090.41	19,369.44	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTIUNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	12.00	15,618.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	20,218.57		
PRESENTISMO	16540		12,912.25		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,385.84	
LEY 19032	20100	3.00		4,468.87	
OSCHOCA	20300	3.00		4,468.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,234.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,468.87	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 172,449.00			148,962.17	35,168.84	58,655.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113714 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	12.00	15,618.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	20,218.57		
PRESENTISMO	16540		12,912.25		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,385.84	
LEY 19032	20100	3.00		4,468.87	
OSCHOCA	20300	3.00		4,468.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,234.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,468.87	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 172,449.00			148,962.17	35,168.84	58,655.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113714 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,942.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,343.66	
LEY 19032	20100	3.00		2,548.27	
OSECAC	20351	3.00		2,548.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,274.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,548.27	
REDONDEO	99999				0.23
Neto :	**66,680.00**		84,942.38	18,262.61	0.23

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,942.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,343.66	
LEY 19032	20100	3.00		2,548.27	
OSECAC	20351	3.00		2,548.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,274.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,548.27	
REDONDEO	99999				0.23
Neto :	**66,680.00**		84,942.38	18,262.61	0.23

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	20,661.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	31,711.42		
PRESENTISMO	16540		14,189.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,958.62	
LEY 19032	20100	3.00		5,715.99	
OSECAC	20351	3.00		5,715.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,857.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,715.99	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 209,107.00			190,532.89	40,964.58	59,538.69

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	20,661.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	31,711.42		
PRESENTISMO	16540		14,189.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,958.62	
LEY 19032	20100	3.00		5,715.99	
OSECAC	20351	3.00		5,715.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,857.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,715.99	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 209,107.00			190,532.89	40,964.58	59,538.69

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,118.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,483.09	
LEY 19032	20100	3.00		2,313.57	
O.S. DE LOS TRAB TINT, SOMBREREROS Y	20439	3.00		2,313.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,156.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,313.57	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 60,539.00			77,118.98	16,580.58	0.60

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,118.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,483.09	
LEY 19032	20100	3.00		2,313.57	
O.S. DE LOS TRAB TINT, SOMBREREROS Y	20439	3.00		2,313.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,156.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,313.57	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 60,539.00			77,118.98	16,580.58	0.60

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	28,633.47		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	22,170.85		
PRESENTISMO	16540		14,159.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,890.03	
LEY 19032	20100	3.00		5,697.28	
O.S. DE LOS TRAB TINT, SOMBRERREROS Y	20439	3.00		5,697.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,848.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,697.28	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 211,260.00			189,909.40	40,830.51	62,181.11

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	28,633.47		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	22,170.85		
PRESENTISMO	16540		14,159.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,890.03	
LEY 19032	20100	3.00		5,697.28	
O.S. DE LOS TRAB TINT, SOMBRERREROS Y	20439	3.00		5,697.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,848.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,697.28	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 211,260.00			189,909.40	40,830.51	62,181.11

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		88,393.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,723.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,651.80	
OSCHOCA	20300	3.00		2,651.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,325.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,651.80	
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 69,389.00			88,393.37	19,004.57	0.20

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113655 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		88,393.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,723.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,651.80	
OSCHOCA	20300	3.00		2,651.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,325.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,651.80	
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 69,389.00			88,393.37	19,004.57	0.20

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113655 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	26.00	37,567.62		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	25,575.75		
PRESENTISMO	16540		16,333.53		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,573.46	
LEY 19032	20100	3.00		5,610.94	
OSCHOCA	20300	3.00		5,610.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,805.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,610.94	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			26,706.66
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			13,401.27
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,378.50
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 192,641.00			187,031.43	43,353.71	48,963.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	26.00	37,567.62		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	25,575.75		
PRESENTISMO	16540		16,333.53		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,573.46	
LEY 19032	20100	3.00		5,610.94	
OSCHOCA	20300	3.00		5,610.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,805.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,610.94	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			26,706.66
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			13,401.27
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,378.50
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 192,641.00			187,031.43	43,353.71	48,963.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO

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
12/2022	VACACIONES 2022	07/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	35	234,277.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,770.49	
LEY 19032	20100	3.00		7,028.31	
OSECAC	20351	3.00		7,028.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,514.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,028.31	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,141.67	
REDONDEO	99999				0.11
Neto : **179,766.00**			234,277.14	54,511.25	0.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113773 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	07/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	35	234,277.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,770.49	
LEY 19032	20100	3.00		7,028.31	
OSECAC	20351	3.00		7,028.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,514.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,028.31	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,141.67	
REDONDEO	99999				0.11
Neto : **179,766.00**			234,277.14	54,511.25	0.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113773 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		87,785.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,656.43	
LEY 19032	20100	3.00		2,633.57	
OSECAC	20351	3.00		2,633.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,316.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,633.57	
REDONDEO	99999				0.23
Neto :	**68,912.00**		87,785.70	18,873.93	0.23

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		87,785.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,656.43	
LEY 19032	20100	3.00		2,633.57	
OSECAC	20351	3.00		2,633.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,316.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,633.57	
REDONDEO	99999				0.23
Neto :	**68,912.00**		87,785.70	18,873.93	0.23

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-88,319.83		
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	24.00	31,542.80		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	37,708.76		
PRESENTISMO	16540		15,742.74		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,052.93	
LEY 19032	20100	3.00		5,196.25	
OSECAC	20351	3.00		5,196.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,598.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,196.25	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 195,596.00			173,208.48	37,239.81	59,627.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113773 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-88,319.83		
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	24.00	31,542.80		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	37,708.76		
PRESENTISMO	16540		15,742.74		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,052.93	
LEY 19032	20100	3.00		5,196.25	
OSECAC	20351	3.00		5,196.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,598.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,196.25	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 195,596.00			173,208.48	37,239.81	59,627.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113773 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,389.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,292.82	
LEY 19032	20100	3.00		2,261.68	
OSCHOCA	20300	3.00		2,261.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,130.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,261.68	
REDONDEO	99999				0.40
Neto :	**59,181.00**		75,389.30	16,208.70	0.40

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,389.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,292.82	
LEY 19032	20100	3.00		2,261.68	
OSCHOCA	20300	3.00		2,261.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,130.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,261.68	
REDONDEO	99999				0.40
Neto :	**59,181.00**		75,389.30	16,208.70	0.40

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 100%	16500	21.00	26,958.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	20,184.13		
PRESENTISMO	16540		13,690.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,247.81	
LEY 19032	20100	3.00		5,522.13	
OSCHOCA	20300	3.00		5,522.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,761.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,522.13	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 211,462.00			184,071.02	42,717.23	70,108.21

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 100%	16500	21.00	26,958.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	20,184.13		
PRESENTISMO	16540		13,690.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,247.81	
LEY 19032	20100	3.00		5,522.13	
OSCHOCA	20300	3.00		5,522.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,761.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,522.13	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 211,462.00			184,071.02	42,717.23	70,108.21

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		59,353.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,528.85	
LEY 19032	20100	3.00		1,780.59	
OSCHOCA	20300	3.00		1,780.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		890.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,780.59	
REDONDEO	99999				0.78
Neto :	**46,593.00**		59,353.14	12,760.92	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		59,353.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,528.85	
LEY 19032	20100	3.00		1,780.59	
OSCHOCA	20300	3.00		1,780.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		890.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,780.59	
REDONDEO	99999				0.78
Neto :	**46,593.00**		59,353.14	12,760.92	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21	-109,651.40		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	1,349.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,871.56	
LEY 19032	20100	3.00		510.43	
OSCHOCA	20300	3.00		510.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		255.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		510.43	
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 12,120.00			17,014.19	3,658.06	-1,236.13

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL CIENTO VEINTE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21	-109,651.40		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	1,349.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,871.56	
LEY 19032	20100	3.00		510.43	
OSCHOCA	20300	3.00		510.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		255.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		510.43	
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 12,120.00			17,014.19	3,658.06	-1,236.13

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL CIENTO VEINTE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		102,367.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,260.38	
LEY 19032	20100	3.00		3,071.01	
OSECAC	20351	3.00		3,071.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,535.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,071.01	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 80,359.00			102,367.11	22,008.92	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113632 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		102,367.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,260.38	
LEY 19032	20100	3.00		3,071.01	
OSECAC	20351	3.00		3,071.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,535.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,071.01	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 80,359.00			102,367.11	22,008.92	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113632 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,216.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	15,953.80		
PRESENTISMO	16540		10,821.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,143.01	
LEY 19032	20100	3.00		4,402.64	
OSECAC	20351	3.00		4,402.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,201.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,402.64	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 174,741.00			146,754.64	31,552.25	59,538.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,216.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	15,953.80		
PRESENTISMO	16540		10,821.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,143.01	
LEY 19032	20100	3.00		4,402.64	
OSECAC	20351	3.00		4,402.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,201.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,402.64	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 174,741.00			146,754.64	31,552.25	59,538.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		133,794.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,717.45	
LEY 19032	20100	3.00		4,013.85	
OSDE	20200	3.00		4,013.85	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 111,050.00			133,794.96	22,745.15	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL CINCUENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		133,794.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,717.45	
LEY 19032	20100	3.00		4,013.85	
OSDE	20200	3.00		4,013.85	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 111,050.00			133,794.96	22,745.15	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL CINCUENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		236,805.24		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		89,985.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,947.04	
LEY 19032	20100	3.00		9,803.74	
OSDE	20200	3.00		9,803.74	
REDONDEO	99999				0.29
Neto :	**271,237.00**		326,791.23	55,554.52	0.29

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		236,805.24		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		89,985.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,947.04	
LEY 19032	20100	3.00		9,803.74	
OSDE	20200	3.00		9,803.74	
REDONDEO	99999				0.29
Neto :	**271,237.00**		326,791.23	55,554.52	0.29

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		92,121.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,133.32	
LEY 19032	20100	3.00		2,763.63	
OSECAC	20351	3.00		2,763.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,381.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,763.63	
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 72,316.00			92,121.05	19,806.03	0.98

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		92,121.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,133.32	
LEY 19032	20100	3.00		2,763.63	
OSECAC	20351	3.00		2,763.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,381.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,763.63	
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 72,316.00			92,121.05	19,806.03	0.98

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	37.00	48,423.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	26,815.37		
PRESENTISMO	16540		16,254.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,884.78	
LEY 19032	20100	3.00		6,514.03	
OSECAC	20351	3.00		6,514.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,257.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,514.03	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 244,961.00			217,134.40	46,683.89	74,510.49

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113807 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	37.00	48,423.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	26,815.37		
PRESENTISMO	16540		16,254.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,884.78	
LEY 19032	20100	3.00		6,514.03	
OSECAC	20351	3.00		6,514.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,257.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,514.03	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 244,961.00			217,134.40	46,683.89	74,510.49

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113807 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,149.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,816.44	
LEY 19032	20100	3.00		2,404.48	
OSCHOCA	20300	3.00		2,404.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,202.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,404.48	
REDONDEO	99999				0.65
Neto :	**62,918.00**		80,149.47	17,232.12	0.65

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,149.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,816.44	
LEY 19032	20100	3.00		2,404.48	
OSCHOCA	20300	3.00		2,404.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,202.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,404.48	
REDONDEO	99999				0.65
Neto :	**62,918.00**		80,149.47	17,232.12	0.65

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	36.00	46,380.78		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	26,175.18		
PRESENTISMO	16540		15,868.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,331.70	
LEY 19032	20100	3.00		6,363.19	
OSCHOCA	20300	3.00		6,363.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,181.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,363.19	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 233,087.00			212,106.39	45,602.87	66,583.48

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	36.00	46,380.78		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	26,175.18		
PRESENTISMO	16540		15,868.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,331.70	
LEY 19032	20100	3.00		6,363.19	
OSCHOCA	20300	3.00		6,363.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,181.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,363.19	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 233,087.00			212,106.39	45,602.87	66,583.48

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,866.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,895.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,425.98	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		2,425.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,212.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,425.98	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **63,480.00**			80,866.05	17,386.20	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,866.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,895.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,425.98	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		2,425.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,212.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,425.98	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **63,480.00**			80,866.05	17,386.20	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	10,330.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	29,335.32		
PRESENTISMO	16540		13,131.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,444.40	
LEY 19032	20100	3.00		5,303.02	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		5,303.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,651.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,303.02	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 195,659.00			176,767.24	38,004.97	56,896.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113708 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	10,330.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	29,335.32		
PRESENTISMO	16540		13,131.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,444.40	
LEY 19032	20100	3.00		5,303.02	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		5,303.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,651.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,303.02	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 195,659.00			176,767.24	38,004.97	56,896.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113708 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		102,005.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,220.63	
LEY 19032	20100	3.00		3,060.17	
OSECAC	20351	3.00		3,060.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,530.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,060.17	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 80,075.00			102,005.74	21,931.23	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL SETENTA Y CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		102,005.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,220.63	
LEY 19032	20100	3.00		3,060.17	
OSECAC	20351	3.00		3,060.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,530.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,060.17	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 80,075.00			102,005.74	21,931.23	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL SETENTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	15.00	19,325.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	21,846.31		
PRESENTISMO	16540		13,254.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,591.85	
LEY 19032	20100	3.00		5,343.23	
OSECAC	20351	3.00		5,343.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,671.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,343.23	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 207,281.00			178,107.75	38,293.16	67,466.41

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113682 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	15.00	19,325.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	21,846.31		
PRESENTISMO	16540		13,254.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,591.85	
LEY 19032	20100	3.00		5,343.23	
OSECAC	20351	3.00		5,343.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,671.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,343.23	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 207,281.00			178,107.75	38,293.16	67,466.41

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113682 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		93,338.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,267.20	
LEY 19032	20100	3.00		2,800.14	
OSCHOCA	20300	3.00		2,800.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,400.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,800.14	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 73,271.00			93,338.16	20,067.69	0.53

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		93,338.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,267.20	
LEY 19032	20100	3.00		2,800.14	
OSCHOCA	20300	3.00		2,800.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,400.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,800.14	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 73,271.00			93,338.16	20,067.69	0.53

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		2,520.98		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	26,032.04		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	21,780.64		
PRESENTISMO	16540		13,909.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,534.39	
LEY 19032	20100	3.00		5,600.29	
OSCHOCA	20300	3.00		5,600.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,800.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,600.29	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 204,697.00			186,676.31	43,277.36	61,298.05

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113652 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		2,520.98		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	26,032.04		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	21,780.64		
PRESENTISMO	16540		13,909.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,534.39	
LEY 19032	20100	3.00		5,600.29	
OSCHOCA	20300	3.00		5,600.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,800.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,600.29	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 204,697.00			186,676.31	43,277.36	61,298.05

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113652 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		123,587.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,594.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,707.62	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		3,707.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,853.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,707.62	
Devolución Imp. Ganancias	91000				185.38
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 97,202.00			123,587.30	26,571.27	185.97

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		123,587.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,594.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,707.62	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		3,707.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,853.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,707.62	
Devolución Imp. Ganancias	91000				185.38
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 97,202.00			123,587.30	26,571.27	185.97

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	48.00	63,726.76		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	25,921.93		
PRESENTISMO	16540		17,582.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,796.89	
LEY 19032	20100	3.00		7,853.70	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		7,853.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,926.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,853.70	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,552.44
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 288,044.00			261,789.93	56,284.84	82,538.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	48.00	63,726.76		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	25,921.93		
PRESENTISMO	16540		17,582.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,796.89	
LEY 19032	20100	3.00		7,853.70	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		7,853.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,926.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,853.70	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,552.44
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 288,044.00			261,789.93	56,284.84	82,538.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		87,433.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,617.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,623.02	
OSCHOCA	20300	3.00		2,623.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,311.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,623.02	
REDONDEO	99999				0.34
Neto :	**68,636.00**		87,433.97	18,798.31	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113733 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		87,433.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,617.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,623.02	
OSCHOCA	20300	3.00		2,623.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,311.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,623.02	
REDONDEO	99999				0.34
Neto :	**68,636.00**		87,433.97	18,798.31	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113733 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,153.36		
HS. EXTRAS 100%	16500	15.00	19,325.10		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	21,021.73		
PRESENTISMO	16540		12,755.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,879.30	
LEY 19032	20100	3.00		5,148.90	
OSCHOCA	20300	3.00		5,148.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,574.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,148.90	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 201,696.00			171,630.01	40,042.41	70,108.40

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,153.36		
HS. EXTRAS 100%	16500	15.00	19,325.10		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	21,021.73		
PRESENTISMO	16540		12,755.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,879.30	
LEY 19032	20100	3.00		5,148.90	
OSCHOCA	20300	3.00		5,148.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,574.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,148.90	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 201,696.00			171,630.01	40,042.41	70,108.40

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		111,113.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,222.50	
LEY 19032	20100	3.00		3,333.41	
OSECAC	20351	3.00		3,333.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,666.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,333.41	
REDONDEO	99999				0.77
Neto : **87,225.00**			111,113.67	23,889.44	0.77

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		111,113.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,222.50	
LEY 19032	20100	3.00		3,333.41	
OSECAC	20351	3.00		3,333.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,666.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,333.41	
REDONDEO	99999				0.77
Neto : **87,225.00**			111,113.67	23,889.44	0.77

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	28,585.94		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	19,554.60		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	20,666.74		
PRESENTISMO	16540		14,018.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,860.56	
LEY 19032	20100	3.00		6,507.43	
OSECAC	20351	3.00		6,507.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,253.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,507.43	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 236,621.00			216,914.19	46,636.56	66,343.37

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	28,585.94		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	19,554.60		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	20,666.74		
PRESENTISMO	16540		14,018.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,860.56	
LEY 19032	20100	3.00		6,507.43	
OSECAC	20351	3.00		6,507.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,253.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,507.43	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 236,621.00			216,914.19	46,636.56	66,343.37

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		113,631.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,499.49	
LEY 19032	20100	3.00		3,408.95	
OSCHOCA	20300	3.00		3,408.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,704.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,408.95	
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 89,201.00			113,631.76	24,430.82	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		113,631.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,499.49	
LEY 19032	20100	3.00		3,408.95	
OSCHOCA	20300	3.00		3,408.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,704.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,408.95	
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 89,201.00			113,631.76	24,430.82	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	33,375.21		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	24,165.34		
PRESENTISMO	16540		15,432.79		
LIC. MATRIMONIO	16648	10	55,625.35		
DES. DIAS LIC MATRIMONIO	16746	10	-53,400.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,956.91	
LEY 19032	20100	3.00		6,260.98	
OSCHOCA	20300	3.00		6,260.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,130.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,260.98	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 196,444.00			208,699.19	48,012.30	35,757.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113675 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	33,375.21		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	24,165.34		
PRESENTISMO	16540		15,432.79		
LIC. MATRIMONIO	16648	10	55,625.35		
DES. DIAS LIC MATRIMONIO	16746	10	-53,400.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,956.91	
LEY 19032	20100	3.00		6,260.98	
OSCHOCA	20300	3.00		6,260.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,130.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,260.98	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 196,444.00			208,699.19	48,012.30	35,757.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113675 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,054.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,246.03	
LEY 19032	20100	3.00		2,521.64	
OSECAC	20351	3.00		2,521.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,260.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,521.64	
REDONDEO	99999				0.95
Neto :	**65,984.00**		84,054.82	18,071.77	0.95

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,054.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,246.03	
LEY 19032	20100	3.00		2,521.64	
OSECAC	20351	3.00		2,521.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,260.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,521.64	
REDONDEO	99999				0.95
Neto :	**65,984.00**		84,054.82	18,071.77	0.95

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,001.96		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	40,018.33		
PRESENTISMO	16540		15,733.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,183.80	
LEY 19032	20100	3.00		6,322.86	
OSECAC	20351	3.00		6,322.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,161.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,322.86	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 227,629.00			210,761.86	45,313.81	62,180.95

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,001.96		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	40,018.33		
PRESENTISMO	16540		15,733.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,183.80	
LEY 19032	20100	3.00		6,322.86	
OSECAC	20351	3.00		6,322.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,161.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,322.86	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 227,629.00			210,761.86	45,313.81	62,180.95

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		85,519.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,407.15	
LEY 19032	20100	3.00		2,565.59	
OSCHOCA	20300	3.00		2,565.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,282.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,565.59	
REDONDEO	99999				0.13
Neto :	**67,133.00**		85,519.58	18,386.71	0.13

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		85,519.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,407.15	
LEY 19032	20100	3.00		2,565.59	
OSCHOCA	20300	3.00		2,565.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,282.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,565.59	
REDONDEO	99999				0.13
Neto :	**67,133.00**		85,519.58	18,386.71	0.13

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	21,028.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	37,886.69		
PRESENTISMO	16540		14,881.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,996.75	
LEY 19032	20100	3.00		5,999.11	
OSCHOCA	20300	3.00		5,999.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,999.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,999.11	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 229,816.00			199,970.45	42,993.64	72,839.19

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	21,028.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	37,886.69		
PRESENTISMO	16540		14,881.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,996.75	
LEY 19032	20100	3.00		5,999.11	
OSCHOCA	20300	3.00		5,999.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,999.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,999.11	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 229,816.00			199,970.45	42,993.64	72,839.19

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,118.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,483.09	
LEY 19032	20100	3.00		2,313.57	
OSCHOCA	20300	3.00		2,313.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,156.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,313.57	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 60,539.00			77,118.98	16,580.58	0.60

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,118.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,483.09	
LEY 19032	20100	3.00		2,313.57	
OSCHOCA	20300	3.00		2,313.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,156.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,313.57	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 60,539.00			77,118.98	16,580.58	0.60

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	10,412.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	19,437.66		
PRESENTISMO	16540		12,413.54		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,672.41	
LEY 19032	20100	3.00		4,274.29	
OSCHOCA	20300	3.00		4,274.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,137.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,274.29	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 168,740.00			142,476.47	30,632.43	56,895.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	10,412.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	19,437.66		
PRESENTISMO	16540		12,413.54		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,672.41	
LEY 19032	20100	3.00		4,274.29	
OSCHOCA	20300	3.00		4,274.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,137.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,274.29	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 168,740.00			142,476.47	30,632.43	56,895.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		123,175.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,549.36	
LEY 19032	20100	3.00		3,695.28	
OSDE	20200	3.00		3,695.28	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 102,237.00			123,175.96	20,939.92	0.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		123,175.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,549.36	
LEY 19032	20100	3.00		3,695.28	
OSDE	20200	3.00		3,695.28	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 102,237.00			123,175.96	20,939.92	0.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE

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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	365,282.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		40,181.04	
LEY 19032	20100	3.00		10,958.46	
OSDE	20200	3.00		10,958.46	
Retención Imp. Ganancias	90000			26,254.28	
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 276,930.00			365,282.15	88,352.24	0.09

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA

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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	365,282.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		40,181.04	
LEY 19032	20100	3.00		10,958.46	
OSDE	20200	3.00		10,958.46	
Retención Imp. Ganancias	90000			26,254.28	
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 276,930.00			365,282.15	88,352.24	0.09

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		236,805.24		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-165,763.67		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		56,833.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,066.23	
LEY 19032	20100	3.00		3,836.24	
OSDE	20200	3.00		3,836.24	
REDONDEO	99999				0.88

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		91,994.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,119.39	
LEY 19032	20100	3.00		2,759.83	
OSCHOCA	20300	3.00		2,759.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,379.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,759.83	
REDONDEO	99999				0.34
Neto : **72,216.00**			91,994.46	19,778.80	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113701 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		91,994.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,119.39	
LEY 19032	20100	3.00		2,759.83	
OSCHOCA	20300	3.00		2,759.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,379.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,759.83	
REDONDEO	99999				0.34
Neto : **72,216.00**			91,994.46	19,778.80	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113701 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 50%	16450	4.00	4,328.13		
HS. EXTRAS 100%	16500	36.00	51,937.56		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	26,488.43		
PRESENTISMO	16540		17,967.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,314.35	
LEY 19032	20100	3.00		7,176.64	
OSCHOCA	20300	3.00		7,176.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,588.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,176.64	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 256,131.00			239,221.37	51,432.59	68,342.22

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 50%	16450	4.00	4,328.13		
HS. EXTRAS 100%	16500	36.00	51,937.56		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	26,488.43		
PRESENTISMO	16540		17,967.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,314.35	
LEY 19032	20100	3.00		7,176.64	
OSCHOCA	20300	3.00		7,176.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,588.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,176.64	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 256,131.00			239,221.37	51,432.59	68,342.22

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,361.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,839.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,410.86	
OSECAC	20351	3.00		2,410.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,205.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,410.86	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : **63,085.00**			80,361.84	17,277.81	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,361.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,839.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,410.86	
OSECAC	20351	3.00		2,410.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,205.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,410.86	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : **63,085.00**			80,361.84	17,277.81	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,206.08		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,824.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	20,218.57		
PRESENTISMO	16540		12,912.25		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,385.84	
LEY 19032	20100	3.00		4,468.87	
OSECAC	20351	3.00		4,468.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,234.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,468.87	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 173,832.00			148,962.18	32,026.88	56,896.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,206.08		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,824.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	20,218.57		
PRESENTISMO	16540		12,912.25		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,385.84	
LEY 19032	20100	3.00		4,468.87	
OSECAC	20351	3.00		4,468.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,234.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,468.87	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 173,832.00			148,962.18	32,026.88	56,896.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		94,156.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,357.17	
LEY 19032	20100	3.00		2,824.68	
OSECAC	20351	3.00		2,824.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,412.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,824.68	
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 73,913.00			94,156.05	20,243.55	0.50

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		94,156.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,357.17	
LEY 19032	20100	3.00		2,824.68	
OSECAC	20351	3.00		2,824.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,412.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,824.68	
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 73,913.00			94,156.05	20,243.55	0.50

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	34,932.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	36,931.44		
PRESENTISMO	16540		17,113.79		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,678.42	
LEY 19032	20100	3.00		5,912.30	
OSECAC	20351	3.00		5,912.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,956.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,912.30	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 216,886.00			197,076.52	42,371.47	62,180.95

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	34,932.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	36,931.44		
PRESENTISMO	16540		17,113.79		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,678.42	
LEY 19032	20100	3.00		5,912.30	
OSECAC	20351	3.00		5,912.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,956.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,912.30	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 216,886.00			197,076.52	42,371.47	62,180.95

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,880.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,896.84	
LEY 19032	20100	3.00		2,426.41	
OSCHOCA	20300	3.00		2,426.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,213.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,426.41	
REDONDEO	99999				0.90
Neto :	**63,492.00**		80,880.38	17,389.28	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113755 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,880.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,896.84	
LEY 19032	20100	3.00		2,426.41	
OSCHOCA	20300	3.00		2,426.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,213.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,426.41	
REDONDEO	99999				0.90
Neto :	**63,492.00**		80,880.38	17,389.28	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113755 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.00	41,335.94		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	34,881.00		
PRESENTISMO	16540		16,166.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,803.05	
LEY 19032	20100	3.00		6,491.74	
OSCHOCA	20300	3.00		6,491.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,245.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,491.74	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 231,549.00			216,391.39	49,666.10	64,823.71

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.00	41,335.94		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	34,881.00		
PRESENTISMO	16540		16,166.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,803.05	
LEY 19032	20100	3.00		6,491.74	
OSCHOCA	20300	3.00		6,491.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,245.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,491.74	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 231,549.00			216,391.39	49,666.10	64,823.71

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		142,364.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,660.14	
LEY 19032	20100	3.00		4,270.95	
OSDE	20200	3.00		4,270.95	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 118,163.00			142,364.87	24,202.04	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		142,364.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,660.14	
LEY 19032	20100	3.00		4,270.95	
OSDE	20200	3.00		4,270.95	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 118,163.00			142,364.87	24,202.04	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		284,729.73		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		68,335.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		38,837.14	
LEY 19032	20100	3.00		10,591.95	
OSDE	20200	3.00		10,591.95	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 293,044.00			353,064.87	60,021.04	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113813 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		284,729.73		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		68,335.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		38,837.14	
LEY 19032	20100	3.00		10,591.95	
OSDE	20200	3.00		10,591.95	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 293,044.00			353,064.87	60,021.04	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113813 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		93,125.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,243.85	
LEY 19032	20100	3.00		2,793.78	
OSECAC	20351	3.00		2,793.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,396.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,793.78	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 73,104.00			93,125.93	20,022.08	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113808 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		93,125.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,243.85	
LEY 19032	20100	3.00		2,793.78	
OSECAC	20351	3.00		2,793.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,396.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,793.78	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 73,104.00			93,125.93	20,022.08	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113808 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,543.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	37,708.87		
PRESENTISMO	16540		15,742.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,228.49	
LEY 19032	20100	3.00		6,335.04	
OSECAC	20351	3.00		6,335.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,167.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,335.04	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 227,948.00			211,168.09	45,401.13	62,181.04

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113808 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,543.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	37,708.87		
PRESENTISMO	16540		15,742.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,228.49	
LEY 19032	20100	3.00		6,335.04	
OSECAC	20351	3.00		6,335.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,167.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,335.04	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 227,948.00			211,168.09	45,401.13	62,181.04

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113808 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		133,254.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,658.02	
LEY 19032	20100	3.00		3,997.64	
OSECAC	20351	3.00		3,997.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,998.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,997.64	
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 104,605.00			133,254.70	28,649.76	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		133,254.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,658.02	
LEY 19032	20100	3.00		3,997.64	
OSECAC	20351	3.00		3,997.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,998.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,997.64	
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 104,605.00			133,254.70	28,649.76	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	28.00	26,958.26		
HS. EXTRAS 100%	16500	56.00	71,888.68		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	30,248.54		
PRESENTISMO	16540		20,517.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,013.59	
LEY 19032	20100	3.00		8,185.52	
OSECAC	20351	3.00		8,185.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,092.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,185.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,434.68
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 301,008.00			272,850.81	58,662.91	86,820.10

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS UN MIL OCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	28.00	26,958.26		
HS. EXTRAS 100%	16500	56.00	71,888.68		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	30,248.54		
PRESENTISMO	16540		20,517.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,013.59	
LEY 19032	20100	3.00		8,185.52	
OSECAC	20351	3.00		8,185.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,092.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,185.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,434.68
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 301,008.00			272,850.81	58,662.91	86,820.10

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS UN MIL OCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		92,703.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,197.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,781.12	
OSCHOCA	20300	3.00		2,781.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,390.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,781.12	
REDONDEO	99999				0.49
Neto :	**72,773.00**		92,703.85	19,931.34	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		92,703.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,197.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,781.12	
OSCHOCA	20300	3.00		2,781.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,390.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,781.12	
REDONDEO	99999				0.49
Neto :	**72,773.00**		92,703.85	19,931.34	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	
OSCHOCA	20300	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
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 225,540.00			204,734.21	44,017.86	64,823.65

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	
OSCHOCA	20300	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
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 225,540.00			204,734.21	44,017.86	64,823.65

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		89,864.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,885.09	
LEY 19032	20100	3.00		2,695.93	
OSECAC	20351	3.00		2,695.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,347.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,695.93	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : **70,544.00**			89,864.46	19,320.85	0.39

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		89,864.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,885.09	
LEY 19032	20100	3.00		2,695.93	
OSECAC	20351	3.00		2,695.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,347.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,695.93	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : **70,544.00**			89,864.46	19,320.85	0.39

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-65,207.79		
ACFA	16050		645.90		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	11,644.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	39,037.05		
PRESENTISMO	16540		15,349.24		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,154.18	
LEY 19032	20100	3.00		5,223.87	
OSECAC	20351	3.00		5,223.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,611.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,223.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	7			10,996.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	7			5,518.17
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				1,981.80
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 153,952.00			174,128.94	37,437.72	17,260.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-65,207.79		
ACFA	16050		645.90		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	11,644.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	39,037.05		
PRESENTISMO	16540		15,349.24		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,154.18	
LEY 19032	20100	3.00		5,223.87	
OSECAC	20351	3.00		5,223.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,611.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,223.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	7			10,996.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	7			5,518.17
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				1,981.80
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 153,952.00			174,128.94	37,437.72	17,260.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		123,387.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,572.63	
LEY 19032	20100	3.00		3,701.63	
OSECAC	20351	3.00		3,701.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,850.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,701.63	
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 96,860.00			123,387.58	26,528.33	0.75

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113743 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		123,387.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,572.63	
LEY 19032	20100	3.00		3,701.63	
OSECAC	20351	3.00		3,701.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,850.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,701.63	
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 96,860.00			123,387.58	26,528.33	0.75

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113743 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	28,585.94		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
ACFA	16050		388.38		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,944.38		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	44,970.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	41,528.48		
PRESENTISMO	16540		17,905.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,469.14	
LEY 19032	20100	3.00		8,037.04	
OSECAC	20351	3.00		8,037.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,018.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,037.04	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 274,004.00			267,901.25	57,598.78	63,701.53

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	28,585.94		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
ACFA	16050		388.38		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,944.38		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	44,970.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	41,528.48		
PRESENTISMO	16540		17,905.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,469.14	
LEY 19032	20100	3.00		8,037.04	
OSECAC	20351	3.00		8,037.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,018.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,037.04	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 274,004.00			267,901.25	57,598.78	63,701.53

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATRO

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
12/2022	VACACIONES 2022	07/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	28	173,477.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,082.48	
LEY 19032	20100	3.00		5,204.31	
OSCHOCA	20300	3.00		5,204.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,602.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,204.31	
REDONDEO	99999				0.52
Neto : **136,180.00**			173,477.05	37,297.57	0.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA

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
12/2022	VACACIONES 2022	07/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	28	173,477.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,082.48	
LEY 19032	20100	3.00		5,204.31	
OSCHOCA	20300	3.00		5,204.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,602.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,204.31	
REDONDEO	99999				0.52
Neto : **136,180.00**			173,477.05	37,297.57	0.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,141.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,595.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,344.23	
OSCHOCA	20300	3.00		2,344.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,172.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,344.23	
REDONDEO	99999				0.29
Neto :	**61,341.00**		78,141.03	16,800.32	0.29

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,141.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,595.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,344.23	
OSCHOCA	20300	3.00		2,344.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,172.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,344.23	
REDONDEO	99999				0.29
Neto :	**61,341.00**		78,141.03	16,800.32	0.29

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-58,631.42		
ACFA	16050		724.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,228.61		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,939.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	22,417.92		
PRESENTISMO	16540		13,599.11		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,329.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,726.18	
OSCHOCA	20300	3.00		4,726.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,363.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,726.18	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 167,353.00			157,539.38	33,870.96	43,684.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113710 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-58,631.42		
ACFA	16050		724.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,228.61		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,939.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	22,417.92		
PRESENTISMO	16540		13,599.11		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,329.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,726.18	
OSCHOCA	20300	3.00		4,726.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,363.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,726.18	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 167,353.00			157,539.38	33,870.96	43,684.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113710 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		192,613.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,187.43	
LEY 19032	20100	3.00		5,778.39	
OSDE	20200	3.00		5,778.39	
Retención Imp. Ganancias	90000			44,766.71	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 115,103.00			192,613.04	77,510.92	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL CIENTO TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		192,613.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,187.43	
LEY 19032	20100	3.00		5,778.39	
OSDE	20200	3.00		5,778.39	
Retención Imp. Ganancias	90000			44,766.71	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 115,103.00			192,613.04	77,510.92	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL CIENTO TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		367,211.91		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		88,130.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		50,087.70	
LEY 19032	20100	3.00		13,660.28	
OSDE	20200	3.00		13,660.28	
Retención Imp. Ganancias	90000			20,440.71	
REDONDEO	99999				0.20
Neto : **357,494.00**			455,342.77	97,848.97	0.20

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113797 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		367,211.91		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		88,130.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		50,087.70	
LEY 19032	20100	3.00		13,660.28	
OSDE	20200	3.00		13,660.28	
Retención Imp. Ganancias	90000			20,440.71	
REDONDEO	99999				0.20
Neto : **357,494.00**			455,342.77	97,848.97	0.20

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113797 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		91,915.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,110.68	
LEY 19032	20100	3.00		2,757.46	
OSCHOCA	20300	3.00		2,757.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,378.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,757.46	
REDONDEO	99999				0.49
Neto :	**72,154.00**		91,915.30	19,761.79	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		91,915.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,110.68	
LEY 19032	20100	3.00		2,757.46	
OSCHOCA	20300	3.00		2,757.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,378.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,757.46	
REDONDEO	99999				0.49
Neto :	**72,154.00**		91,915.30	19,761.79	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,491.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	37,665.93		
PRESENTISMO	16540		15,741.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,195.16	
LEY 19032	20100	3.00		6,325.95	
OSCHOCA	20300	3.00		6,325.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,162.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,325.95	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 227,710.00			210,865.07	45,335.99	62,180.92

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIEZ

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,491.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	37,665.93		
PRESENTISMO	16540		15,741.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,195.16	
LEY 19032	20100	3.00		6,325.95	
OSCHOCA	20300	3.00		6,325.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,162.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,325.95	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 227,710.00			210,865.07	45,335.99	62,180.92

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIEZ

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		81,018.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,912.06	
LEY 19032	20100	3.00		2,430.56	
OSCHOCA	20300	3.00		2,430.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,215.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,430.56	
REDONDEO	99999				0.31
Neto :	**63,600.00**		81,018.71	17,419.02	0.31

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		81,018.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,912.06	
LEY 19032	20100	3.00		2,430.56	
OSCHOCA	20300	3.00		2,430.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,215.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,430.56	
REDONDEO	99999				0.31
Neto :	**63,600.00**		81,018.71	17,419.02	0.31

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	19,067.56		
PRESENTISMO	16540		11,515.37		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,385.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,923.37	
OSCHOCA	20300	3.00		3,923.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,961.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,923.37	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 140,562.00			130,778.98	31,259.44	41,042.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	19,067.56		
PRESENTISMO	16540		11,515.37		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,385.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,923.37	
OSCHOCA	20300	3.00		3,923.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,961.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,923.37	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 140,562.00			130,778.98	31,259.44	41,042.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		139,515.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,346.70	
LEY 19032	20100	3.00		4,185.46	
OSDE	20200	3.00		4,185.46	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 115,798.00			139,515.45	23,717.62	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		139,515.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,346.70	
LEY 19032	20100	3.00		4,185.46	
OSDE	20200	3.00		4,185.46	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 115,798.00			139,515.45	23,717.62	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		237,206.07		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		102,616.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		37,380.44	
LEY 19032	20100	3.00		10,194.67	
OSDE	20200	3.00		10,194.67	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 282,053.00			339,822.18	57,769.78	0.60

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		237,206.07		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		102,616.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		37,380.44	
LEY 19032	20100	3.00		10,194.67	
OSDE	20200	3.00		10,194.67	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 282,053.00			339,822.18	57,769.78	0.60

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y TRES

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
12/2022	VACACIONES 2022	07/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	35	234,835.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,831.92	
LEY 19032	20100	3.00		7,045.07	
OSECAC	20351	3.00		7,045.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,522.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,045.07	
Retención Imp. Ganancias	90000			3,216.23	
REDONDEO	99999				0.25
Neto : **181,130.00**			234,835.64	53,705.89	0.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA

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
12/2022	VACACIONES 2022	07/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	35	234,835.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,831.92	
LEY 19032	20100	3.00		7,045.07	
OSECAC	20351	3.00		7,045.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,522.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,045.07	
Retención Imp. Ganancias	90000			3,216.23	
REDONDEO	99999				0.25
Neto : **181,130.00**			234,835.64	53,705.89	0.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		90,603.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,966.33	
LEY 19032	20100	3.00		2,718.09	
OSECAC	20351	3.00		2,718.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,359.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,718.09	
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 71,124.00			90,603.02	19,479.65	0.63

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		90,603.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,966.33	
LEY 19032	20100	3.00		2,718.09	
OSECAC	20351	3.00		2,718.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,359.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,718.09	
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 71,124.00			90,603.02	19,479.65	0.63

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-88,260.18		
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	48.00	63,042.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	43,760.45		
PRESENTISMO	16540		18,887.59		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,526.76	
LEY 19032	20100	3.00		6,416.39	
OSECAC	20351	3.00		6,416.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,208.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,416.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			25,135.68
COMIDA ADICIONAL	40030	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			12,612.96
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,037.98
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 223,013.00			213,879.64	45,984.12	55,117.48

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRECE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-88,260.18		
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	48.00	63,042.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	43,760.45		
PRESENTISMO	16540		18,887.59		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,526.76	
LEY 19032	20100	3.00		6,416.39	
OSECAC	20351	3.00		6,416.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,208.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,416.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			25,135.68
COMIDA ADICIONAL	40030	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			12,612.96
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,037.98
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 223,013.00			213,879.64	45,984.12	55,117.48

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRECE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		127,874.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,066.23	
LEY 19032	20100	3.00		3,836.24	
OSDE	20200	3.00		3,836.24	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 106,137.00			127,874.83	21,738.71	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		127,874.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,066.23	
LEY 19032	20100	3.00		3,836.24	
OSDE	20200	3.00		3,836.24	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 106,137.00			127,874.83	21,738.71	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		236,805.24		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		37,888.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,216.35	
LEY 19032	20100	3.00		8,240.82	
OSDE	20200	3.00		8,240.82	
REDONDEO	99999				0.91
Neto :	**227,997.00**		274,694.08	46,697.99	0.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		236,805.24		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		37,888.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,216.35	
LEY 19032	20100	3.00		8,240.82	
OSDE	20200	3.00		8,240.82	
REDONDEO	99999				0.91
Neto :	**227,997.00**		274,694.08	46,697.99	0.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	353,240.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		38,856.48	
LEY 19032	20100	3.00		10,597.22	
OSDE	20200	3.00		10,597.22	
Retención Imp. Ganancias	90000			70,404.56	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 222,786.00			353,240.70	130,455.48	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	353,240.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		38,856.48	
LEY 19032	20100	3.00		10,597.22	
OSDE	20200	3.00		10,597.22	
Retención Imp. Ganancias	90000			70,404.56	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 222,786.00			353,240.70	130,455.48	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		108,362.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,919.91	
LEY 19032	20100	3.00		3,250.89	
OSECAC	20351	3.00		3,250.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,625.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,250.89	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : **85,065.00**			108,362.85	23,298.02	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113816 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		108,362.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,919.91	
LEY 19032	20100	3.00		3,250.89	
OSECAC	20351	3.00		3,250.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,625.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,250.89	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : **85,065.00**			108,362.85	23,298.02	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113816 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		103,079.07		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	25,769.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,369.49		
ACFA	16050		2,422.86		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,785.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	9,054.04		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	31,125.65		
PRESENTISMO	16540		13,165.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,361.33	
LEY 19032	20100	3.00		6,098.54	
OSECAC	20351	3.00		6,098.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,049.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,098.54	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 223,280.00			203,284.83	43,706.22	63,701.39

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS OCHENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		103,079.07		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	25,769.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,369.49		
ACFA	16050		2,422.86		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,785.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	9,054.04		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	31,125.65		
PRESENTISMO	16540		13,165.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,361.33	
LEY 19032	20100	3.00		6,098.54	
OSECAC	20351	3.00		6,098.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,049.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,098.54	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 223,280.00			203,284.83	43,706.22	63,701.39

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS OCHENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		125,592.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,815.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,767.76	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		3,767.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,883.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,767.76	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : **98,590.00**			125,592.05	27,002.29	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		125,592.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,815.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,767.76	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		3,767.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,883.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,767.76	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : **98,590.00**			125,592.05	27,002.29	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA

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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	241,072.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,517.97	
LEY 19032	20100	3.00		7,232.17	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		7,232.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,616.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,232.17	
Retención Imp. Ganancias	90000			30,942.39	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 158,300.00			241,072.43	82,772.96	0.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS

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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	241,072.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,517.97	
LEY 19032	20100	3.00		7,232.17	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		7,232.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,616.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,232.17	
Retención Imp. Ganancias	90000			30,942.39	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 158,300.00			241,072.43	82,772.96	0.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	21,242.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	19,974.10		
PRESENTISMO	16540		13,548.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,025.55	
LEY 19032	20100	3.00		6,279.70	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		6,279.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,139.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,279.70	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 222,735.00			209,323.18	45,004.50	58,416.32

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113705 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	21,242.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	19,974.10		
PRESENTISMO	16540		13,548.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,025.55	
LEY 19032	20100	3.00		6,279.70	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		6,279.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,139.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,279.70	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 222,735.00			209,323.18	45,004.50	58,416.32

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113705 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	07/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	28	188,284.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,711.31	
LEY 19032	20100	3.00		5,648.54	
OSCHOCA	20300	3.00		5,648.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,824.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,648.54	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,025.49	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : **143,778.00**			188,284.66	44,506.69	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO

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
12/2022	VACACIONES 2022	07/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	28	188,284.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,711.31	
LEY 19032	20100	3.00		5,648.54	
OSCHOCA	20300	3.00		5,648.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,824.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,648.54	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,025.49	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : **143,778.00**			188,284.66	44,506.69	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,361.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,839.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,410.86	
OSCHOCA	20300	3.00		2,410.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,205.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,410.86	
Devolución Imp. Ganancias	91000				0.01
REDONDEO	99999				0.96
Neto : **63,085.00**			80,361.84	17,277.81	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,361.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,839.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,410.86	
OSCHOCA	20300	3.00		2,410.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,205.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,410.86	
Devolución Imp. Ganancias	91000				0.01
REDONDEO	99999				0.96
Neto : **63,085.00**			80,361.84	17,277.81	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,236.51		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	22,561.31		
PRESENTISMO	16540		14,408.40		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,526.13	
LEY 19032	20100	3.00		5,052.58	
OSCHOCA	20300	3.00		5,052.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,526.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,052.58	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 178,536.00			168,419.32	36,210.16	46,326.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,236.51		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	22,561.31		
PRESENTISMO	16540		14,408.40		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,526.13	
LEY 19032	20100	3.00		5,052.58	
OSCHOCA	20300	3.00		5,052.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,526.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,052.58	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 178,536.00			168,419.32	36,210.16	46,326.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		89,248.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,817.39	
LEY 19032	20100	3.00		2,677.47	
OSECAC	20351	3.00		2,677.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,338.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,677.47	
REDONDEO	99999				0.56
Neto : **70,061.00**			89,248.97	19,188.53	0.56

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL SESENTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		89,248.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,817.39	
LEY 19032	20100	3.00		2,677.47	
OSECAC	20351	3.00		2,677.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,338.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,677.47	
REDONDEO	99999				0.56
Neto : **70,061.00**			89,248.97	19,188.53	0.56

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL SESENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 100%	16500	8.00	10,477.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	30,646.05		
PRESENTISMO	16540		13,399.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,828.30	
LEY 19032	20100	3.00		5,407.72	
OSECAC	20351	3.00		5,407.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,703.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,407.72	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 198,398.00			180,257.29	38,755.32	56,896.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 100%	16500	8.00	10,477.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	30,646.05		
PRESENTISMO	16540		13,399.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,828.30	
LEY 19032	20100	3.00		5,407.72	
OSECAC	20351	3.00		5,407.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,703.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,407.72	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 198,398.00			180,257.29	38,755.32	56,896.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		104,448.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,489.34	
LEY 19032	20100	3.00		3,133.46	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,133.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,566.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,133.46	
REDONDEO	99999				0.90
Neto :	**81,993.00**		104,448.55	22,456.45	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		104,448.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,489.34	
LEY 19032	20100	3.00		3,133.46	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,133.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,566.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,133.46	
REDONDEO	99999				0.90
Neto :	**81,993.00**		104,448.55	22,456.45	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 50%	16450	4.00	4,366.74		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	58,223.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	56,702.92		
PRESENTISMO	16540		21,062.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,810.00	
LEY 19032	20100	3.00		8,402.73	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		8,402.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,201.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,402.73	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
Neto : 289,973.00			280,090.94	60,219.55	70,101.61

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 50%	16450	4.00	4,366.74		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	58,223.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	56,702.92		
PRESENTISMO	16540		21,062.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,810.00	
LEY 19032	20100	3.00		8,402.73	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		8,402.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,201.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,402.73	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
Neto : 289,973.00			280,090.94	60,219.55	70,101.61

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,361.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,839.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,410.86	
OSCHOCA	20300	3.00		2,410.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,205.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,410.86	
REDONDEO	99999				0.97
Neto :	**63,085.00**		80,361.84	17,277.81	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113669 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,361.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,839.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,410.86	
OSCHOCA	20300	3.00		2,410.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,205.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,410.86	
REDONDEO	99999				0.97
Neto :	**63,085.00**		80,361.84	17,277.81	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113669 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,236.51		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	22,561.31		
PRESENTISMO	16540		14,408.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,246.75	
LEY 19032	20100	3.00		5,794.57	
OSCHOCA	20300	3.00		5,794.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,897.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,794.57	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 210,664.00			193,152.25	44,669.70	62,181.45

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,236.51		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	22,561.31		
PRESENTISMO	16540		14,408.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,246.75	
LEY 19032	20100	3.00		5,794.57	
OSCHOCA	20300	3.00		5,794.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,897.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,794.57	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 210,664.00			193,152.25	44,669.70	62,181.45

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		91,854.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,103.98	
LEY 19032	20100	3.00		2,755.63	
OSECAC	20351	3.00		2,755.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,377.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,755.63	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 72,106.00			91,854.39	19,748.69	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL CIENTO SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		91,854.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,103.98	
LEY 19032	20100	3.00		2,755.63	
OSECAC	20351	3.00		2,755.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,377.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,755.63	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 72,106.00			91,854.39	19,748.69	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL CIENTO SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,001.96		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	41,500.49		
PRESENTISMO	16540		15,857.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,360.42	
LEY 19032	20100	3.00		6,371.02	
OSECAC	20351	3.00		6,371.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,185.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,371.02	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 228,890.00			212,367.49	45,658.99	62,181.50

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,001.96		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	41,500.49		
PRESENTISMO	16540		15,857.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,360.42	
LEY 19032	20100	3.00		6,371.02	
OSECAC	20351	3.00		6,371.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,185.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,371.02	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 228,890.00			212,367.49	45,658.99	62,181.50

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,389.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,292.82	
LEY 19032	20100	3.00		2,261.68	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,261.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,130.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,261.68	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 59,181.00			75,389.30	16,208.70	0.40

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,389.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,292.82	
LEY 19032	20100	3.00		2,261.68	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,261.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,130.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,261.68	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 59,181.00			75,389.30	16,208.70	0.40

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	30,809.43		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	20,723.29		
PRESENTISMO	16540		14,056.61		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,134.91		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,929.51		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,160.64	
LEY 19032	20100	3.00		4,952.90	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,952.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,476.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,952.90	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 189,140.00			165,096.74	35,495.79	59,539.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	30,809.43		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	20,723.29		
PRESENTISMO	16540		14,056.61		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,134.91		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,929.51		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,160.64	
LEY 19032	20100	3.00		4,952.90	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,952.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,476.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,952.90	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 189,140.00			165,096.74	35,495.79	59,539.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		171,173.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,829.10	
LEY 19032	20100	3.00		5,135.21	
OSDE	20200	3.00		5,135.21	
Retención Imp. Ganancias	90000			32,677.04	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : **109,398.00**			171,173.63	61,776.56	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		171,173.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,829.10	
LEY 19032	20100	3.00		5,135.21	
OSDE	20200	3.00		5,135.21	
Retención Imp. Ganancias	90000			32,677.04	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : **109,398.00**			171,173.63	61,776.56	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		342,347.25		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		75,316.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		45,943.00	
LEY 19032	20100	3.00		12,529.91	
OSDE	20200	3.00		12,529.91	
Retención Imp. Ganancias	90000			9,456.95	
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 337,204.00			417,663.64	80,459.77	0.13

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113792 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		342,347.25		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		75,316.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		45,943.00	
LEY 19032	20100	3.00		12,529.91	
OSDE	20200	3.00		12,529.91	
Retención Imp. Ganancias	90000			9,456.95	
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 337,204.00			417,663.64	80,459.77	0.13

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113792 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		327,486.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,175.85	
LEY 19032	20100	3.00		8,229.78	
OSDE	20200	3.00		8,229.78	
Retención Imp. Ganancias	90000			98,297.71	
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 182,553.00			327,486.01	144,933.12	0.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		327,486.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,175.85	
LEY 19032	20100	3.00		8,229.78	
OSDE	20200	3.00		8,229.78	
Retención Imp. Ganancias	90000			98,297.71	
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 182,553.00			327,486.01	144,933.12	0.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		654,972.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		60,351.71	
LEY 19032	20100	3.00		16,459.56	
OSDE	20200	3.00		16,459.56	
Retención Imp. Ganancias	90000			90,778.65	
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 470,923.00			654,972.02	184,049.48	0.46

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		654,972.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		60,351.71	
LEY 19032	20100	3.00		16,459.56	
OSDE	20200	3.00		16,459.56	
Retención Imp. Ganancias	90000			90,778.65	
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 470,923.00			654,972.02	184,049.48	0.46

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,292.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,282.18	
LEY 19032	20100	3.00		2,258.78	
OSCHOCA	20300	3.00		2,258.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,129.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,258.78	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 59,105.00			75,292.52	16,187.91	0.39

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,292.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,282.18	
LEY 19032	20100	3.00		2,258.78	
OSCHOCA	20300	3.00		2,258.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,129.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,258.78	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 59,105.00			75,292.52	16,187.91	0.39

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	18,754.25		
PRESENTISMO	16540		11,386.65		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,264.79	
LEY 19032	20100	3.00		3,890.40	
OSCHOCA	20300	3.00		3,890.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,945.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,890.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	6			9,425.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	6			4,729.86
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				1,698.69
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 116,417.00			129,679.90	27,881.19	14,618.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	18,754.25		
PRESENTISMO	16540		11,386.65		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,264.79	
LEY 19032	20100	3.00		3,890.40	
OSCHOCA	20300	3.00		3,890.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,945.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,890.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	6			9,425.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	6			4,729.86
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				1,698.69
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 116,417.00			129,679.90	27,881.19	14,618.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		108,869.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,975.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,266.10	
OSECAC	20351	3.00		3,266.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,633.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,266.10	
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 85,463.00			108,869.91	23,407.04	0.13

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113772 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		108,869.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,975.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,266.10	
OSECAC	20351	3.00		3,266.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,633.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,266.10	
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 85,463.00			108,869.91	23,407.04	0.13

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113772 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	36.00	47,237.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	44,930.55		
PRESENTISMO	16540		17,658.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,937.14	
LEY 19032	20100	3.00		7,073.77	
OSECAC	20351	3.00		7,073.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,536.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,073.77	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 251,680.00			235,792.20	50,695.33	66,583.13

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	36.00	47,237.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	44,930.55		
PRESENTISMO	16540		17,658.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,937.14	
LEY 19032	20100	3.00		7,073.77	
OSECAC	20351	3.00		7,073.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,536.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,073.77	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 251,680.00			235,792.20	50,695.33	66,583.13

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		94,899.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,438.91	
LEY 19032	20100	3.00		2,846.97	
OSCHOCA	20300	3.00		2,846.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,423.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,846.97	
REDONDEO	99999				0.17
Neto :	**74,496.00**		94,899.14	20,403.31	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		94,899.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,438.91	
LEY 19032	20100	3.00		2,846.97	
OSCHOCA	20300	3.00		2,846.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,423.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,846.97	
REDONDEO	99999				0.17
Neto :	**74,496.00**		94,899.14	20,403.31	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	11,644.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	33,253.76		
PRESENTISMO	16540		14,867.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,944.49	
LEY 19032	20100	3.00		5,984.86	
OSCHOCA	20300	3.00		5,984.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,992.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,984.86	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			7,141.96	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 208,118.00			199,495.40	50,033.46	58,656.06

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	11,644.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	33,253.76		
PRESENTISMO	16540		14,867.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,944.49	
LEY 19032	20100	3.00		5,984.86	
OSCHOCA	20300	3.00		5,984.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,992.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,984.86	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			7,141.96	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 208,118.00			199,495.40	50,033.46	58,656.06

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		111,911.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,310.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,357.34	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,357.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,678.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,357.34	
REDONDEO	99999				0.49
Neto :	**87,851.00**		111,911.46	24,060.95	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		111,911.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,310.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,357.34	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,357.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,678.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,357.34	
REDONDEO	99999				0.49
Neto :	**87,851.00**		111,911.46	24,060.95	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO

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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	281,998.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,019.88	
LEY 19032	20100	3.00		8,459.97	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		8,459.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,229.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,459.97	
Retención Imp. Ganancias	90000			27,622.09	
REDONDEO	99999				0.94
Neto :	**193,748.00**		281,998.92	88,251.86	0.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113749 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	281,998.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,019.88	
LEY 19032	20100	3.00		8,459.97	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		8,459.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,229.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,459.97	
Retención Imp. Ganancias	90000			27,622.09	
REDONDEO	99999				0.94
Neto :	**193,748.00**		281,998.92	88,251.86	0.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113749 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-97,841.96		
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		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,397.82	
LEY 19032	20100	3.00		5,290.31	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		5,290.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,645.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,290.31	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 200,611.00			176,343.78	37,913.91	62,181.13

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS ONCE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-97,841.96		
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		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,397.82	
LEY 19032	20100	3.00		5,290.31	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		5,290.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,645.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,290.31	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 200,611.00			176,343.78	37,913.91	62,181.13

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS ONCE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,458.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,070.46	
LEY 19032	20100	3.00		2,473.76	
OSECAC	20351	3.00		2,473.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,236.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,473.76	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : **64,731.00**			82,458.73	17,728.62	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113679 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,458.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,070.46	
LEY 19032	20100	3.00		2,473.76	
OSECAC	20351	3.00		2,473.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,236.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,473.76	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : **64,731.00**			82,458.73	17,728.62	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113679 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	27.00	34,581.35		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	24,287.27		
PRESENTISMO	16540		14,667.69		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,995.68	
LEY 19032	20100	3.00		5,180.64	
OSECAC	20351	3.00		5,180.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,590.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,180.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			26,706.66
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			13,401.27
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,189.99
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 182,763.00			172,688.02	37,127.92	47,202.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	27.00	34,581.35		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	24,287.27		
PRESENTISMO	16540		14,667.69		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,995.68	
LEY 19032	20100	3.00		5,180.64	
OSECAC	20351	3.00		5,180.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,590.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,180.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			26,706.66
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			13,401.27
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,189.99
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 182,763.00			172,688.02	37,127.92	47,202.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		143,779.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,815.70	
LEY 19032	20100	3.00		4,313.37	
OSDE	20200	3.00		4,313.37	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 119,337.00			143,779.06	24,442.44	0.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 3001137711 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		143,779.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,815.70	
LEY 19032	20100	3.00		4,313.37	
OSDE	20200	3.00		4,313.37	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 119,337.00			143,779.06	24,442.44	0.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 3001137711 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		255,607.21		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		149,530.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		44,565.12	
LEY 19032	20100	3.00		12,154.12	
OSDE	20200	3.00		12,154.12	
Retención Imp. Ganancias	90000			2,521.63	
REDONDEO	99999				0.56
Neto : **333,743.00**			405,137.43	71,394.99	0.56

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 3001137711 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		255,607.21		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		149,530.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		44,565.12	
LEY 19032	20100	3.00		12,154.12	
OSDE	20200	3.00		12,154.12	
Retención Imp. Ganancias	90000			2,521.63	
REDONDEO	99999				0.56
Neto : **333,743.00**			405,137.43	71,394.99	0.56

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 3001137711 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	393,175.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,786.59	
LEY 19032	20100	3.00		4,305.43	
OSDE	20200	3.00		4,305.43	
Retención Imp. Ganancias	90000			119,950.88	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 248,828.00			393,175.50	144,348.33	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	393,175.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,786.59	
LEY 19032	20100	3.00		4,305.43	
OSDE	20200	3.00		4,305.43	
Retención Imp. Ganancias	90000			119,950.88	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 248,828.00			393,175.50	144,348.33	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		236,693.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,036.33	
LEY 19032	20100	3.00		7,100.82	
OSCHOCA	20300	3.00		7,100.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,550.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,100.82	
Retención Imp. Ganancias	90000			65,031.65	
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 120,774.00			236,693.90	115,920.85	0.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113706 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		236,693.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,036.33	
LEY 19032	20100	3.00		7,100.82	
OSCHOCA	20300	3.00		7,100.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,550.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,100.82	
Retención Imp. Ganancias	90000			65,031.65	
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 120,774.00			236,693.90	115,920.85	0.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113706 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
DTO SOLID	40811				-1,237.00
Retención Imp. Ganancias	90000			23,311.01	
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 399,410.00			473,387.80	128,231.34	54,253.54

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
DTO SOLID	40811				-1,237.00
Retención Imp. Ganancias	90000			23,311.01	
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 399,410.00			473,387.80	128,231.34	54,253.54

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,819.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,780.15	
LEY 19032	20100	3.00		2,394.59	
OSCHOCA	20300	3.00		2,394.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,197.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,394.59	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 62,659.00			79,819.50	17,161.21	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,819.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,780.15	
LEY 19032	20100	3.00		2,394.59	
OSCHOCA	20300	3.00		2,394.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,197.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,394.59	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 62,659.00			79,819.50	17,161.21	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	10,432.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	18,144.73		
PRESENTISMO	16540		12,307.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,268.93	
LEY 19032	20100	3.00		4,982.44	
OSCHOCA	20300	3.00		4,982.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,491.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,982.44	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.35
Neto : **184,128.00**			166,081.17	38,849.43	56,896.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	10,432.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	18,144.73		
PRESENTISMO	16540		12,307.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,268.93	
LEY 19032	20100	3.00		4,982.44	
OSCHOCA	20300	3.00		4,982.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,491.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,982.44	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.35
Neto : **184,128.00**			166,081.17	38,849.43	56,896.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,745.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,322.01	
LEY 19032	20100	3.00		2,542.37	
OSCHOCA	20300	3.00		2,542.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,271.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,542.37	
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 66,526.00			84,745.57	18,220.30	0.73

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,745.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,322.01	
LEY 19032	20100	3.00		2,542.37	
OSCHOCA	20300	3.00		2,542.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,271.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,542.37	
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 66,526.00			84,745.57	18,220.30	0.73

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	31,483.62		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	39,170.52		
PRESENTISMO	16540		15,876.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,371.14	
LEY 19032	20100	3.00		6,373.95	
OSCHOCA	20300	3.00		6,373.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,186.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,373.95	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 228,966.00			212,464.95	45,679.96	62,181.01

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	31,483.62		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	39,170.52		
PRESENTISMO	16540		15,876.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,371.14	
LEY 19032	20100	3.00		6,373.95	
OSCHOCA	20300	3.00		6,373.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,186.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,373.95	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 228,966.00			212,464.95	45,679.96	62,181.01

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,174.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,039.18	
LEY 19032	20100	3.00		2,465.23	
OSECAC	20351	3.00		2,465.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,232.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,465.23	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **64,507.00**			82,174.34	17,667.49	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,174.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,039.18	
LEY 19032	20100	3.00		2,465.23	
OSECAC	20351	3.00		2,465.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,232.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,465.23	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **64,507.00**			82,174.34	17,667.49	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,497.16		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	29,823.96		
PRESENTISMO	16540		13,339.61		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,985.96	
LEY 19032	20100	3.00		4,632.53	
OSECAC	20351	3.00		4,632.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,316.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,632.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			8,671.41
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,114.26
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 149,048.00			154,417.80	33,199.82	27,830.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,497.16		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	29,823.96		
PRESENTISMO	16540		13,339.61		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,985.96	
LEY 19032	20100	3.00		4,632.53	
OSECAC	20351	3.00		4,632.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,316.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,632.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			8,671.41
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,114.26
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 149,048.00			154,417.80	33,199.82	27,830.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		126,487.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,913.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,794.61	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,794.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,897.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,794.61	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 99,293.00			126,487.00	27,194.71	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		126,487.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,913.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,794.61	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,794.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,897.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,794.61	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 99,293.00			126,487.00	27,194.71	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 278,373.00			252,974.00	54,389.41	79,788.41

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 278,373.00			252,974.00	54,389.41	79,788.41

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		94,373.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,381.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,831.21	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		2,831.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,415.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,831.21	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 74,084.00			94,373.68	20,290.34	0.66

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		94,373.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,381.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,831.21	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		2,831.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,415.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,831.21	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 74,084.00			94,373.68	20,290.34	0.66

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	34,697.67		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	45,261.47		
PRESENTISMO	16540		17,734.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,013.25	
LEY 19032	20100	3.00		7,094.52	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		7,094.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,547.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,094.52	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 247,821.00			236,484.09	50,844.07	62,180.98

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	34,697.67		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	45,261.47		
PRESENTISMO	16540		17,734.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,013.25	
LEY 19032	20100	3.00		7,094.52	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		7,094.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,547.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,094.52	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 247,821.00			236,484.09	50,844.07	62,180.98

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		94,890.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,437.96	
LEY 19032	20100	3.00		2,846.72	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		2,846.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,423.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,846.72	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 74,490.00			94,890.59	20,401.48	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		94,890.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,437.96	
LEY 19032	20100	3.00		2,846.72	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		2,846.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,423.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,846.72	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 74,490.00			94,890.59	20,401.48	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	46,598.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	48,474.77		
PRESENTISMO	16540		19,021.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,928.05	
LEY 19032	20100	3.00		7,616.74	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		7,616.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,808.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,616.74	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 264,128.00			253,891.37	54,586.64	64,823.27

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	46,598.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	48,474.77		
PRESENTISMO	16540		19,021.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,928.05	
LEY 19032	20100	3.00		7,616.74	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		7,616.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,808.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,616.74	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 264,128.00			253,891.37	54,586.64	64,823.27

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		81,431.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,957.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,442.93	
OSCHOCA	20300	3.00		2,442.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,221.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,442.93	
REDONDEO	99999				0.62
Neto :	**63,924.00**		81,431.06	17,507.68	0.62

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		81,431.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,957.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,442.93	
OSCHOCA	20300	3.00		2,442.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,221.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,442.93	
REDONDEO	99999				0.62
Neto :	**63,924.00**		81,431.06	17,507.68	0.62

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	
OSCHOCA	20300	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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 176,937.00			156,283.65	33,600.98	54,254.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	
OSCHOCA	20300	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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 176,937.00			156,283.65	33,600.98	54,254.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		237,455.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,120.07	
LEY 19032	20100	3.00		7,123.66	
OSCHOCA	20300	3.00		7,123.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,561.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,123.66	
Retención Imp. Ganancias	90000			65,240.81	
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 121,162.00			237,455.21	116,293.69	0.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL CIENTO SESENTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		237,455.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,120.07	
LEY 19032	20100	3.00		7,123.66	
OSCHOCA	20300	3.00		7,123.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,561.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,123.66	
Retención Imp. Ganancias	90000			65,240.81	
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 121,162.00			237,455.21	116,293.69	0.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL CIENTO SESENTA Y DOS

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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	570,043.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		62,704.84	
LEY 19032	20100	3.00		17,101.32	
OSCHOCA	20300	3.00		17,101.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		8,550.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		17,101.32	
Retención Imp. Ganancias	90000			156,619.58	
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 290,865.00			570,043.97	279,179.04	0.07

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO

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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	570,043.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		62,704.84	
LEY 19032	20100	3.00		17,101.32	
OSCHOCA	20300	3.00		17,101.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		8,550.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		17,101.32	
Retención Imp. Ganancias	90000			156,619.58	
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 290,865.00			570,043.97	279,179.04	0.07

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	25	29,823.06		
PRESENTISMO	16540		12,458.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		52,382.30	
LEY 19032	20100	3.00		14,286.08	
OSCHOCA	20300	3.00		14,286.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		7,143.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		14,286.08	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
Retención Imp. Ganancias	90000			46,756.38	
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 386,102.00			476,202.72	152,281.92	62,181.20

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	25	29,823.06		
PRESENTISMO	16540		12,458.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		52,382.30	
LEY 19032	20100	3.00		14,286.08	
OSCHOCA	20300	3.00		14,286.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		7,143.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		14,286.08	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
Retención Imp. Ganancias	90000			46,756.38	
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 386,102.00			476,202.72	152,281.92	62,181.20

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		237,984.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,178.34	
LEY 19032	20100	3.00		7,139.55	
OSCHOCA	20300	3.00		7,139.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,569.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,139.55	
Retención Imp. Ganancias	90000			65,386.35	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **121,432.00**			237,984.90	116,553.11	0.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		237,984.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,178.34	
LEY 19032	20100	3.00		7,139.55	
OSCHOCA	20300	3.00		7,139.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,569.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,139.55	
Retención Imp. Ganancias	90000			65,386.35	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **121,432.00**			237,984.90	116,553.11	0.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		52,356.68	
LEY 19032	20100	3.00		14,279.09	
OSCHOCA	20300	3.00		14,279.09	
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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
DTO SOLID	40811				-1,237.00
Retención Imp. Ganancias	90000			44,242.26	
REDONDEO	99999				0.42
Neto : **380,506.00**			475,969.80	149,717.72	54,253.92

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		52,356.68	
LEY 19032	20100	3.00		14,279.09	
OSCHOCA	20300	3.00		14,279.09	
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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
DTO SOLID	40811				-1,237.00
Retención Imp. Ganancias	90000			44,242.26	
REDONDEO	99999				0.42
Neto : **380,506.00**			475,969.80	149,717.72	54,253.92

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		101,440.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,158.45	
LEY 19032	20100	3.00		3,043.21	
OSCHOCA	20300	3.00		3,043.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,521.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,043.21	
REDONDEO	99999				0.28
Neto :	**79,631.00**		101,440.41	21,809.69	0.28

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		101,440.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,158.45	
LEY 19032	20100	3.00		3,043.21	
OSCHOCA	20300	3.00		3,043.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,521.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,043.21	
REDONDEO	99999				0.28
Neto :	**79,631.00**		101,440.41	21,809.69	0.28

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,206.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	17,094.92		
PRESENTISMO	16540		10,917.39		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,532.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,690.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,690.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,845.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,690.58	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	4			3,153.24
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				1,132.46
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 116,062.00			123,019.33	29,591.12	22,633.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL SESENTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,206.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	17,094.92		
PRESENTISMO	16540		10,917.39		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,532.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,690.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,690.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,845.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,690.58	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	4			3,153.24
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				1,132.46
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 116,062.00			123,019.33	29,591.12	22,633.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL SESENTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,141.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,595.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,344.23	
OSCHOCA	20300	3.00		2,344.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,172.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,344.23	
REDONDEO	99999				0.29
Neto :	**61,341.00**		78,141.03	16,800.32	0.29

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113676 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,141.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,595.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,344.23	
OSCHOCA	20300	3.00		2,344.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,172.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,344.23	
REDONDEO	99999				0.29
Neto :	**61,341.00**		78,141.03	16,800.32	0.29

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113676 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,469.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	20,742.74		
PRESENTISMO	16540		12,587.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,638.27	
LEY 19032	20100	3.00		5,083.16	
OSCHOCA	20300	3.00		5,083.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,541.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,083.16	
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. EMBARGO	40460				-25,590.60
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 164,315.00			169,438.83	36,429.33	31,305.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,469.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	20,742.74		
PRESENTISMO	16540		12,587.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,638.27	
LEY 19032	20100	3.00		5,083.16	
OSCHOCA	20300	3.00		5,083.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,541.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,083.16	
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. EMBARGO	40460				-25,590.60
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 164,315.00			169,438.83	36,429.33	31,305.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		103,172.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,348.96	
LEY 19032	20100	3.00		3,095.17	
OSCHOCA	20300	3.00		3,095.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,547.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,095.17	
REDONDEO	99999				0.69
Neto :		**80,991.00**	103,172.37	22,182.06	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		103,172.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,348.96	
LEY 19032	20100	3.00		3,095.17	
OSCHOCA	20300	3.00		3,095.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,547.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,095.17	
REDONDEO	99999				0.69
Neto :		**80,991.00**	103,172.37	22,182.06	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	4.00	3,912.37		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	17,231.84		
PRESENTISMO	16540		11,688.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,383.13	
LEY 19032	20100	3.00		4,740.85	
OSCHOCA	20300	3.00		4,740.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,370.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,740.85	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 180,066.00			158,028.45	33,976.11	56,013.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113634 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	4.00	3,912.37		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	17,231.84		
PRESENTISMO	16540		11,688.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,383.13	
LEY 19032	20100	3.00		4,740.85	
OSCHOCA	20300	3.00		4,740.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,370.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,740.85	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 180,066.00			158,028.45	33,976.11	56,013.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113634 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,090.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,009.90	
LEY 19032	20100	3.00		3,002.70	
OSECAC	20351	3.00		3,002.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,501.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,002.70	
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 78,571.00			100,090.00	21,519.35	0.35

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,090.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,009.90	
LEY 19032	20100	3.00		3,002.70	
OSECAC	20351	3.00		3,002.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,501.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,002.70	
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 78,571.00			100,090.00	21,519.35	0.35

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	11,644.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	30,362.15		
PRESENTISMO	16540		14,626.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,600.06	
LEY 19032	20100	3.00		5,890.93	
OSECAC	20351	3.00		5,890.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,945.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,890.93	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 211,042.00			196,364.20	42,218.31	56,896.11

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	11,644.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	30,362.15		
PRESENTISMO	16540		14,626.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,600.06	
LEY 19032	20100	3.00		5,890.93	
OSECAC	20351	3.00		5,890.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,945.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,890.93	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 211,042.00			196,364.20	42,218.31	56,896.11

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		109,277.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,020.49	
LEY 19032	20100	3.00		3,278.32	
OSECAC	20351	3.00		3,278.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,639.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,278.32	
REDONDEO	99999				0.43
Neto :		**85,783.00**	109,277.18	23,494.61	0.43

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113815 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		109,277.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,020.49	
LEY 19032	20100	3.00		3,278.32	
OSECAC	20351	3.00		3,278.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,639.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,278.32	
REDONDEO	99999				0.43
Neto :		**85,783.00**	109,277.18	23,494.61	0.43

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113815 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	28,585.94		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	22,348.11		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	21,057.84		
PRESENTISMO	16540		14,283.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,240.05	
LEY 19032	20100	3.00		6,610.92	
OSECAC	20351	3.00		6,610.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,305.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,610.92	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 231,402.00			220,364.08	47,378.27	58,416.19

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	28,585.94		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,398.82		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,624.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	22,348.11		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	21,057.84		
PRESENTISMO	16540		14,283.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,240.05	
LEY 19032	20100	3.00		6,610.92	
OSECAC	20351	3.00		6,610.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,305.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,610.92	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 231,402.00			220,364.08	47,378.27	58,416.19

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,039.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,694.35	
LEY 19032	20100	3.00		2,371.19	
OSECAC	20351	3.00		2,371.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,185.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,371.19	
Neto :	**62,046.00**		79,039.51	16,993.51	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113660 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,039.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,694.35	
LEY 19032	20100	3.00		2,371.19	
OSECAC	20351	3.00		2,371.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,185.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,371.19	
Neto :	**62,046.00**		79,039.51	16,993.51	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113660 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	7.00	9,169.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	20,553.94		
PRESENTISMO	16540		12,473.41		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,712.82	
LEY 19032	20100	3.00		4,285.31	
OSECAC	20351	3.00		4,285.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,142.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,285.31	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 166,386.00			142,843.82	30,711.41	54,253.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113660 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	7.00	9,169.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	20,553.94		
PRESENTISMO	16540		12,473.41		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,712.82	
LEY 19032	20100	3.00		4,285.31	
OSECAC	20351	3.00		4,285.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,142.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,285.31	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 166,386.00			142,843.82	30,711.41	54,253.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113660 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,293.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,272.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,528.80	
OSCHOCA	20300	3.00		2,528.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,264.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,528.80	
DESC. EMBARGO	40460				-13,234.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : **52,937.00**			84,293.28	18,123.06	-13,233.22

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 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 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,293.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,272.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,528.80	
OSCHOCA	20300	3.00		2,528.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,264.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,528.80	
DESC. EMBARGO	40460				-13,234.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : **52,937.00**			84,293.28	18,123.06	-13,233.22

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	14.00	18,340.03		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	22,021.16		
PRESENTISMO	16540		13,359.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,742.91	
LEY 19032	20100	3.00		5,384.43	
OSCHOCA	20300	3.00		5,384.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,692.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,384.43	
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. EMBARGO	40460				-41,671.80
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 166,687.00			179,481.04	38,588.42	25,794.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 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 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	14.00	18,340.03		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	22,021.16		
PRESENTISMO	16540		13,359.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,742.91	
LEY 19032	20100	3.00		5,384.43	
OSCHOCA	20300	3.00		5,384.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,692.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,384.43	
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. EMBARGO	40460				-41,671.80
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 166,687.00			179,481.04	38,588.42	25,794.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,887.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,347.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,276.61	
OSCHOCA	20300	3.00		2,276.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,138.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,276.61	
REDONDEO	99999				0.58
Neto :	**59,572.00**		75,887.15	16,315.73	0.58

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,887.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,347.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,276.61	
OSCHOCA	20300	3.00		2,276.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,138.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,276.61	
REDONDEO	99999				0.58
Neto :	**59,572.00**		75,887.15	16,315.73	0.58

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,246.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	19,119.16		
PRESENTISMO	16540		12,210.13		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,480.53	
LEY 19032	20100	3.00		4,221.96	
OSCHOCA	20300	3.00		4,221.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,110.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,221.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			8,671.41
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,114.26
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 138,305.00			140,732.10	30,257.39	27,830.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,246.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	19,119.16		
PRESENTISMO	16540		12,210.13		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,480.53	
LEY 19032	20100	3.00		4,221.96	
OSCHOCA	20300	3.00		4,221.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,110.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,221.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			8,671.41
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,114.26
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 138,305.00			140,732.10	30,257.39	27,830.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		90,090.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,909.95	
LEY 19032	20100	3.00		2,702.71	
OSCHOCA	20300	3.00		2,702.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,351.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,702.71	
REDONDEO	99999				0.03
Neto :	**70,721.00**		90,090.41	19,369.44	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTIUNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		90,090.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,909.95	
LEY 19032	20100	3.00		2,702.71	
OSCHOCA	20300	3.00		2,702.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,351.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,702.71	
REDONDEO	99999				0.03
Neto :	**70,721.00**		90,090.41	19,369.44	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTIUNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,206.08		
HS. EXTRAS 100%	16500	23.00	29,934.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	21,585.17		
PRESENTISMO	16540		13,785.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,354.96	
LEY 19032	20100	3.00		5,551.35	
OSCHOCA	20300	3.00		5,551.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,775.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,551.35	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 209,201.00			185,045.12	39,784.69	63,940.57

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,206.08		
HS. EXTRAS 100%	16500	23.00	29,934.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	21,585.17		
PRESENTISMO	16540		13,785.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,354.96	
LEY 19032	20100	3.00		5,551.35	
OSCHOCA	20300	3.00		5,551.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,775.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,551.35	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 209,201.00			185,045.12	39,784.69	63,940.57

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		118,402.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,024.29	
LEY 19032	20100	3.00		3,552.08	
OSDE	20200	3.00		3,552.08	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 98,275.00			118,402.62	20,128.45	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113795 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		118,402.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,024.29	
LEY 19032	20100	3.00		3,552.08	
OSDE	20200	3.00		3,552.08	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 98,275.00			118,402.62	20,128.45	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113795 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		236,805.24		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		75,777.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,384.12	
LEY 19032	20100	3.00		9,377.49	
OSDE	20200	3.00		9,377.49	
REDONDEO	99999				0.18
Neto :	**259,444.00**		312,582.92	53,139.10	0.18

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		236,805.24		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		75,777.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,384.12	
LEY 19032	20100	3.00		9,377.49	
OSDE	20200	3.00		9,377.49	
REDONDEO	99999				0.18
Neto :	**259,444.00**		312,582.92	53,139.10	0.18

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,118.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,483.09	
LEY 19032	20100	3.00		2,313.57	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		2,313.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,156.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,313.57	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 60,539.00			77,118.98	16,580.58	0.60

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113659 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,118.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,483.09	
LEY 19032	20100	3.00		2,313.57	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		2,313.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,156.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,313.57	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 60,539.00			77,118.98	16,580.58	0.60

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113659 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 50%	16450	1.00	976.14		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,824.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	21,145.90		
PRESENTISMO	16540		13,504.48		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,233.04	
LEY 19032	20100	3.00		4,699.92	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		4,699.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,349.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,699.92	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 182,520.00			156,663.96	33,682.76	59,538.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 50%	16450	1.00	976.14		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,824.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	21,145.90		
PRESENTISMO	16540		13,504.48		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,233.04	
LEY 19032	20100	3.00		4,699.92	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		4,699.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,349.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,699.92	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 182,520.00			156,663.96	33,682.76	59,538.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		122,384.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,462.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,671.53	
OSECAC	20351	3.00		3,671.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,835.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,671.53	
REDONDEO	99999				0.35
Neto : **96,072.00**			122,384.27	26,312.62	0.35

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113745 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		122,384.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,462.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,671.53	
OSECAC	20351	3.00		3,671.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,835.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,671.53	
REDONDEO	99999				0.35
Neto : **96,072.00**			122,384.27	26,312.62	0.35

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113745 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	28,585.94		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
ACFA	16050		646.08		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	19,666.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	33,978.34		
PRESENTISMO	16540		15,190.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,550.82	
LEY 19032	20100	3.00		6,968.41	
OSECAC	20351	3.00		6,968.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,484.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,968.41	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 248,684.00			232,280.21	49,940.25	66,344.04

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	28,585.94		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
ACFA	16050		646.08		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,634.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	19,666.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	33,978.34		
PRESENTISMO	16540		15,190.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,550.82	
LEY 19032	20100	3.00		6,968.41	
OSECAC	20351	3.00		6,968.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,484.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,968.41	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 248,684.00			232,280.21	49,940.25	66,344.04

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		85,401.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,394.20	
LEY 19032	20100	3.00		2,562.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,562.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,281.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,562.05	
REDONDEO	99999				0.56
Neto :	**67,041.00**		85,401.82	18,361.38	0.56

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		85,401.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,394.20	
LEY 19032	20100	3.00		2,562.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,562.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,281.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,562.05	
REDONDEO	99999				0.56
Neto :	**67,041.00**		85,401.82	18,361.38	0.56

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	10,497.16		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	35,010.73		
PRESENTISMO	16540		13,771.67		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	10,497.16		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-10,077.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,423.20	
LEY 19032	20100	3.00		5,569.96	
OSCHOCA	20300	3.00		5,569.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,784.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,569.96	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 197,359.00			185,665.41	39,918.06	51,611.65

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	10,497.16		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	35,010.73		
PRESENTISMO	16540		13,771.67		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	10,497.16		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-10,077.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,423.20	
LEY 19032	20100	3.00		5,569.96	
OSCHOCA	20300	3.00		5,569.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,784.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,569.96	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 197,359.00			185,665.41	39,918.06	51,611.65

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		97,757.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,753.36	
LEY 19032	20100	3.00		2,932.73	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,932.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,466.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,932.73	
REDONDEO	99999				0.12
Neto :	**76,740.00**		97,757.80	21,017.92	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		97,757.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,753.36	
LEY 19032	20100	3.00		2,932.73	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,932.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,466.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,932.73	
REDONDEO	99999				0.12
Neto :	**76,740.00**		97,757.80	21,017.92	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	20,987.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	40	56,064.08		
PRESENTISMO	16540		16,408.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,132.75	
LEY 19032	20100	3.00		6,581.66	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		6,581.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,290.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,581.66	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 231,759.00			219,388.67	47,168.56	59,538.89

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	20,987.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	40	56,064.08		
PRESENTISMO	16540		16,408.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,132.75	
LEY 19032	20100	3.00		6,581.66	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		6,581.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,290.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,581.66	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 231,759.00			219,388.67	47,168.56	59,538.89

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,784.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,106.30	
LEY 19032	20100	3.00		2,483.54	
OSCHOCA	20300	3.00		2,483.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,241.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,483.54	
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 64,986.00			82,784.56	17,798.69	0.13

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,784.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,106.30	
LEY 19032	20100	3.00		2,483.54	
OSCHOCA	20300	3.00		2,483.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,241.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,483.54	
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 64,986.00			82,784.56	17,798.69	0.13

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
ACFA	16050		650.15		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,547.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,594.51		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-10,333.88		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,333.88		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	29,303.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,326.87	
LEY 19032	20100	3.00		4,452.78	
OSCHOCA	20300	3.00		4,452.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,226.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,452.78	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 165,484.00			148,426.12	31,911.60	48,969.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
ACFA	16050		650.15		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,547.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,594.51		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-10,333.88		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,333.88		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	29,303.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,326.87	
LEY 19032	20100	3.00		4,452.78	
OSCHOCA	20300	3.00		4,452.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,226.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,452.78	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 165,484.00			148,426.12	31,911.60	48,969.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		92,683.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,195.18	
LEY 19032	20100	3.00		2,780.51	
OSCHOCA	20300	3.00		2,780.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,390.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,780.51	
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 72,757.00			92,683.50	19,926.96	0.46

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113726 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		92,683.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,195.18	
LEY 19032	20100	3.00		2,780.51	
OSCHOCA	20300	3.00		2,780.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,390.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,780.51	
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 72,757.00			92,683.50	19,926.96	0.46

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113726 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 199,767.00			185,366.99	39,853.90	54,253.91

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113726 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 199,767.00			185,366.99	39,853.90	54,253.91

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113726 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		120,473.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,252.10	
LEY 19032	20100	3.00		3,614.21	
OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV	20356	3.00		3,614.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,807.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,614.21	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **94,572.00**			120,473.68	25,901.84	0.16

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		120,473.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,252.10	
LEY 19032	20100	3.00		3,614.21	
OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV	20356	3.00		3,614.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,807.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,614.21	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **94,572.00**			120,473.68	25,901.84	0.16

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	289,235.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,815.95	
LEY 19032	20100	3.00		8,677.08	
OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV	20356	3.00		8,677.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,338.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,677.08	
Retención Imp. Ganancias	90000			19,572.47	
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 207,478.00			289,235.95	81,758.20	0.25

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO

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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	289,235.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,815.95	
LEY 19032	20100	3.00		8,677.08	
OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV	20356	3.00		8,677.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,338.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,677.08	
Retención Imp. Ganancias	90000			19,572.47	
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 207,478.00			289,235.95	81,758.20	0.25

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-86,835.64		
ACFA	16050		466.46		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,857.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	36,181.52		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	39,882.86		
PRESENTISMO	16540		16,138.95		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,775.96	
LEY 19032	20100	3.00		5,393.44	
OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV	20356	3.00		5,393.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,696.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,393.44	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 199,784.00			179,781.43	38,653.00	58,655.57

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-86,835.64		
ACFA	16050		466.46		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,857.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	36,181.52		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	39,882.86		
PRESENTISMO	16540		16,138.95		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,775.96	
LEY 19032	20100	3.00		5,393.44	
OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV	20356	3.00		5,393.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,696.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,393.44	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 199,784.00			179,781.43	38,653.00	58,655.57

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		106,675.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,734.35	
LEY 19032	20100	3.00		3,200.28	
OSECAC	20351	3.00		3,200.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,600.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,200.28	
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 83,741.00			106,675.91	22,935.33	0.42

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		106,675.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,734.35	
LEY 19032	20100	3.00		3,200.28	
OSECAC	20351	3.00		3,200.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,600.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,200.28	
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 83,741.00			106,675.91	22,935.33	0.42

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 227,020.00			213,351.82	45,870.63	59,538.81

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL VEINTE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 227,020.00			213,351.82	45,870.63	59,538.81

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL VEINTE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,886.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,117.48	
LEY 19032	20100	3.00		2,486.58	
OSCHOCA	20300	3.00		2,486.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,243.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,486.58	
REDONDEO	99999				0.36
Neto :	**65,066.00**		82,886.15	17,820.51	0.36

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113626 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,886.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,117.48	
LEY 19032	20100	3.00		2,486.58	
OSCHOCA	20300	3.00		2,486.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,243.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,486.58	
REDONDEO	99999				0.36
Neto :	**65,066.00**		82,886.15	17,820.51	0.36

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113626 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	172,569.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,982.59	
LEY 19032	20100	3.00		5,177.07	
OSCHOCA	20300	3.00		5,177.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,588.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,177.07	
REDONDEO	99999				0.32
Neto :	**135,467.00**		172,569.02	37,102.34	0.32

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE

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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	172,569.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,982.59	
LEY 19032	20100	3.00		5,177.07	
OSCHOCA	20300	3.00		5,177.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,588.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,177.07	
REDONDEO	99999				0.32
Neto :	**135,467.00**		172,569.02	37,102.34	0.32

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-10,269.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,972.20		
PRESENTISMO	16540		10,155.64		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,557.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,424.80	
OSCHOCA	20300	3.00		3,424.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,712.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,424.80	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			8,932.46	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 124,368.00			114,160.04	33,476.86	43,684.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-10,269.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,972.20		
PRESENTISMO	16540		10,155.64		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,557.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,424.80	
OSCHOCA	20300	3.00		3,424.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,712.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,424.80	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			8,932.46	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 124,368.00			114,160.04	33,476.86	43,684.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

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
12/2022	VACACIONES 2022	02/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	35	253,213.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,853.53	
LEY 19032	20100	3.00		7,596.42	
OSECAC	20351	3.00		7,596.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,798.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,596.42	
REDONDEO	99999				0.12
Neto :	**198,773.00**		253,213.88	54,441.00	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113751 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	02/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	35	253,213.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,853.53	
LEY 19032	20100	3.00		7,596.42	
OSECAC	20351	3.00		7,596.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,798.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,596.42	
REDONDEO	99999				0.12
Neto :	**198,773.00**		253,213.88	54,441.00	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113751 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		101,287.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,141.68	
LEY 19032	20100	3.00		3,038.64	
OSECAC	20351	3.00		3,038.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,519.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,038.64	
Retención Imp. Ganancias	90000			14,852.84	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **64,659.00**			101,287.97	36,629.76	0.79

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		101,287.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,141.68	
LEY 19032	20100	3.00		3,038.64	
OSECAC	20351	3.00		3,038.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,519.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,038.64	
Retención Imp. Ganancias	90000			14,852.84	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **64,659.00**			101,287.97	36,629.76	0.79

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-88,149.52		
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	8.00	10,493.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	28,056.31		
PRESENTISMO	16540		13,529.33		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,857.17	
LEY 19032	20100	3.00		4,324.68	
OSECAC	20351	3.00		4,324.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,162.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,324.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			17,280.78
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			8,671.41
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,302.78
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 142,752.00			144,156.08	30,993.55	29,589.47

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-88,149.52		
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	8.00	10,493.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	28,056.31		
PRESENTISMO	16540		13,529.33		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,857.17	
LEY 19032	20100	3.00		4,324.68	
OSECAC	20351	3.00		4,324.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,162.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,324.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			17,280.78
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			8,671.41
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,302.78
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 142,752.00			144,156.08	30,993.55	29,589.47

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		88,632.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,749.55	
LEY 19032	20100	3.00		2,658.97	
OSECAC	20351	3.00		2,658.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,329.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,658.97	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 69,577.00			88,632.28	19,055.94	0.66

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113805 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		88,632.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,749.55	
LEY 19032	20100	3.00		2,658.97	
OSECAC	20351	3.00		2,658.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,329.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,658.97	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 69,577.00			88,632.28	19,055.94	0.66

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113805 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	10,512.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	37,643.25		
PRESENTISMO	16540		13,981.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,711.04	
LEY 19032	20100	3.00		5,648.47	
OSECAC	20351	3.00		5,648.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,824.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,648.47	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 204,698.00			188,282.19	40,480.68	56,896.49

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	10,512.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	37,643.25		
PRESENTISMO	16540		13,981.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,711.04	
LEY 19032	20100	3.00		5,648.47	
OSECAC	20351	3.00		5,648.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,824.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,648.47	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 204,698.00			188,282.19	40,480.68	56,896.49

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		109,593.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,055.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,287.80	
OSCHOCA	20300	3.00		3,287.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,643.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,287.80	
REDONDEO	99999				0.28
Neto : **86,031.00**			109,593.28	23,562.56	0.28

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		109,593.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,055.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,287.80	
OSCHOCA	20300	3.00		3,287.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,643.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,287.80	
REDONDEO	99999				0.28
Neto : **86,031.00**			109,593.28	23,562.56	0.28

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	28,585.94		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,453.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	11,252.65		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	33,436.24		
PRESENTISMO	16540		14,390.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,496.67	
LEY 19032	20100	3.00		6,680.91	
OSCHOCA	20300	3.00		6,680.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,340.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,680.91	
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
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 230,591.00			222,696.98	47,879.85	55,773.87

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,343.75		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	28,585.94		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,721.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,453.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	11,252.65		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	33,436.24		
PRESENTISMO	16540		14,390.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,496.67	
LEY 19032	20100	3.00		6,680.91	
OSCHOCA	20300	3.00		6,680.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,340.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,680.91	
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
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 230,591.00			222,696.98	47,879.85	55,773.87

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		86,625.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,528.79	
LEY 19032	20100	3.00		2,598.76	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		2,598.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,299.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,598.76	
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 68,001.00			86,625.40	18,624.45	0.05

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		86,625.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,528.79	
LEY 19032	20100	3.00		2,598.76	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		2,598.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,299.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,598.76	
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 68,001.00			86,625.40	18,624.45	0.05

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	30,920.52		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	23,701.54		
PRESENTISMO	16540		14,374.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,194.64	
LEY 19032	20100	3.00		5,780.36	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		5,780.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,890.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,780.36	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 213,434.00			192,678.59	41,425.90	62,181.31

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	30,920.52		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	23,701.54		
PRESENTISMO	16540		14,374.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,194.64	
LEY 19032	20100	3.00		5,780.36	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		5,780.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,890.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,780.36	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 213,434.00			192,678.59	41,425.90	62,181.31

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		83,405.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,174.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,502.17	
OSCHOCA	20300	3.00		2,502.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,251.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,502.17	
REDONDEO	99999				0.61
Neto :	**65,474.00**		83,405.60	17,932.21	0.61

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		83,405.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,174.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,502.17	
OSCHOCA	20300	3.00		2,502.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,251.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,502.17	
REDONDEO	99999				0.61
Neto :	**65,474.00**		83,405.60	17,932.21	0.61

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	10,330.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	33,161.67		
PRESENTISMO	16540		13,450.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,900.36	
LEY 19032	20100	3.00		5,427.37	
OSCHOCA	20300	3.00		5,427.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,713.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,427.37	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 198,913.00			180,912.33	38,896.15	56,896.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	10,330.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	33,161.67		
PRESENTISMO	16540		13,450.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,900.36	
LEY 19032	20100	3.00		5,427.37	
OSCHOCA	20300	3.00		5,427.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,713.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,427.37	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 198,913.00			180,912.33	38,896.15	56,896.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		89,487.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,843.63	
LEY 19032	20100	3.00		2,684.63	
OSECAC	20351	3.00		2,684.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,342.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,684.63	
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 70,248.00			89,487.54	19,239.83	0.29

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		89,487.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,843.63	
LEY 19032	20100	3.00		2,684.63	
OSECAC	20351	3.00		2,684.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,342.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,684.63	
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 70,248.00			89,487.54	19,239.83	0.29

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 100%	16500	24.00	31,519.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	43,700.51		
PRESENTISMO	16540		16,219.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,926.76	
LEY 19032	20100	3.00		6,525.48	
OSECAC	20351	3.00		6,525.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,262.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,525.48	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 232,931.00			217,515.96	46,765.94	62,180.98

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 100%	16500	24.00	31,519.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	43,700.51		
PRESENTISMO	16540		16,219.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,926.76	
LEY 19032	20100	3.00		6,525.48	
OSECAC	20351	3.00		6,525.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,262.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,525.48	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 232,931.00			217,515.96	46,765.94	62,180.98

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		103,734.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,410.77	
LEY 19032	20100	3.00		3,112.03	
OSECAC	20351	3.00		3,112.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,556.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,112.03	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 81,432.00			103,734.27	22,302.87	0.60

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		103,734.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,410.77	
LEY 19032	20100	3.00		3,112.03	
OSECAC	20351	3.00		3,112.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,556.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,112.03	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 81,432.00			103,734.27	22,302.87	0.60

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	7.00	9,184.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	32,089.29		
PRESENTISMO	16540		13,418.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,872.36	
LEY 19032	20100	3.00		5,419.73	
OSECAC	20351	3.00		5,419.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,709.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,419.73	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 214,567.00			180,657.81	38,841.42	72,750.61

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	7.00	9,184.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	32,089.29		
PRESENTISMO	16540		13,418.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,872.36	
LEY 19032	20100	3.00		5,419.73	
OSECAC	20351	3.00		5,419.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,709.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,419.73	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 214,567.00			180,657.81	38,841.42	72,750.61

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		134,660.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,812.60	
LEY 19032	20100	3.00		4,039.80	
OSDE	20200	3.00		4,039.80	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **111,768.00**			134,660.04	22,892.20	0.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		134,660.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,812.60	
LEY 19032	20100	3.00		4,039.80	
OSDE	20200	3.00		4,039.80	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **111,768.00**			134,660.04	22,892.20	0.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		249,370.44		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		79,798.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,208.59	
LEY 19032	20100	3.00		9,875.07	
OSDE	20200	3.00		9,875.07	
REDONDEO	99999				0.75
Neto : **273,211.00**			329,168.98	55,958.73	0.75

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ONCE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		249,370.44		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		79,798.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,208.59	
LEY 19032	20100	3.00		9,875.07	
OSDE	20200	3.00		9,875.07	
REDONDEO	99999				0.75
Neto : **273,211.00**			329,168.98	55,958.73	0.75

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ONCE

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	306,899.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,758.99	
LEY 19032	20100	3.00		9,207.00	
OSDE	20200	3.00		9,207.00	
Retención Imp. Ganancias	90000			78,961.24	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 175,766.00			306,899.90	131,134.23	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA 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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	306,899.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,758.99	
LEY 19032	20100	3.00		9,207.00	
OSDE	20200	3.00		9,207.00	
Retención Imp. Ganancias	90000			78,961.24	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 175,766.00			306,899.90	131,134.23	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		99,167.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,908.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,975.02	
OSCHOCA	20300	3.00		2,975.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,487.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,975.02	
REDONDEO	99999				0.54
Neto :	**77,847.00**		99,167.45	21,320.99	0.54

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		99,167.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,908.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,975.02	
OSCHOCA	20300	3.00		2,975.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,487.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,975.02	
REDONDEO	99999				0.54
Neto :	**77,847.00**		99,167.45	21,320.99	0.54

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
ACFA	16050		691.72		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,562.75		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,683.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	18	23,780.34		
PRESENTISMO	16540		13,043.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,309.04	
LEY 19032	20100	3.00		6,084.28	
OSCHOCA	20300	3.00		6,084.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,042.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,084.28	
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
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 214,980.00			202,809.43	43,604.02	55,774.59

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
ACFA	16050		691.72		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,562.75		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,683.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	18	23,780.34		
PRESENTISMO	16540		13,043.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,309.04	
LEY 19032	20100	3.00		6,084.28	
OSCHOCA	20300	3.00		6,084.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,042.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,084.28	
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
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 214,980.00			202,809.43	43,604.02	55,774.59

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		85,098.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,360.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,552.94	
OSCHOCA	20300	3.00		2,552.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,276.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,552.94	
REDONDEO	99999				0.94
Neto :	**66,803.00**		85,098.15	18,296.09	0.94

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		85,098.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,360.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,552.94	
OSCHOCA	20300	3.00		2,552.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,276.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,552.94	
REDONDEO	99999				0.94
Neto :	**66,803.00**		85,098.15	18,296.09	0.94

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES

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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	192,802.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,208.32	
LEY 19032	20100	3.00		5,784.09	
OSCHOCA	20300	3.00		5,784.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,892.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,784.09	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **151,351.00**			192,802.87	41,452.63	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	192,802.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,208.32	
LEY 19032	20100	3.00		5,784.09	
OSCHOCA	20300	3.00		5,784.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,892.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,784.09	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **151,351.00**			192,802.87	41,452.63	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	11,580.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	20,232.45		
PRESENTISMO	16540		13,723.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,294.70	
LEY 19032	20100	3.00		5,534.92	
OSCHOCA	20300	3.00		5,534.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,767.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,534.92	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 201,727.00			184,497.27	39,666.92	56,896.65

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	11,580.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	20,232.45		
PRESENTISMO	16540		13,723.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,294.70	
LEY 19032	20100	3.00		5,534.92	
OSCHOCA	20300	3.00		5,534.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,767.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,534.92	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 201,727.00			184,497.27	39,666.92	56,896.65

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,141.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,595.60	
LEY 19032	20100	3.00		2,344.25	
OSECAC	20351	3.00		2,344.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,172.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,344.25	
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 61,342.00			78,141.83	16,800.48	0.65

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,141.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,595.60	
LEY 19032	20100	3.00		2,344.25	
OSECAC	20351	3.00		2,344.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,172.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,344.25	
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 61,342.00			78,141.83	16,800.48	0.65

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS

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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	169,805.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,678.60	
LEY 19032	20100	3.00		5,094.16	
OSECAC	20351	3.00		5,094.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,547.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,094.16	
Retención Imp. Ganancias	90000			957.78	
REDONDEO	99999				0.45
Neto : **132,340.00**			169,805.49	37,465.94	0.45

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA

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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	169,805.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,678.60	
LEY 19032	20100	3.00		5,094.16	
OSECAC	20351	3.00		5,094.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,547.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,094.16	
Retención Imp. Ganancias	90000			957.78	
REDONDEO	99999				0.45
Neto : **132,340.00**			169,805.49	37,465.94	0.45

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-58,632.11		
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		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,434.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,936.80	
OSECAC	20351	3.00		3,936.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,968.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,936.80	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 151,982.00			131,226.76	28,213.74	48,968.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-58,632.11		
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		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,434.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,936.80	
OSECAC	20351	3.00		3,936.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,968.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,936.80	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 151,982.00			131,226.76	28,213.74	48,968.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS

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
12/2022	VACACIONES 2022	07/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	35	232,007.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,520.83	
LEY 19032	20100	3.00		6,960.23	
OSECAC	20351	3.00		6,960.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,480.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,960.23	
Retención Imp. Ganancias	90000			1,438.00	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **180,688.00**			232,007.55	51,319.63	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO

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
12/2022	VACACIONES 2022	07/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	35	232,007.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,520.83	
LEY 19032	20100	3.00		6,960.23	
OSECAC	20351	3.00		6,960.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,480.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,960.23	
Retención Imp. Ganancias	90000			1,438.00	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **180,688.00**			232,007.55	51,319.63	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		83,464.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,181.12	
LEY 19032	20100	3.00		2,503.94	
OSECAC	20351	3.00		2,503.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,251.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,503.94	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : **65,520.00**			83,464.74	17,944.91	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		83,464.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,181.12	
LEY 19032	20100	3.00		2,503.94	
OSECAC	20351	3.00		2,503.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,251.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,503.94	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : **65,520.00**			83,464.74	17,944.91	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-88,175.42		
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	24	31,120.63		
PRESENTISMO	16540		13,447.53		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,753.93	
LEY 19032	20100	3.00		4,296.53	
OSECAC	20351	3.00		4,296.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,148.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,296.53	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 153,468.00			143,217.52	30,791.78	41,042.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	-88,175.42		
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	24	31,120.63		
PRESENTISMO	16540		13,447.53		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	50,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,753.93	
LEY 19032	20100	3.00		4,296.53	
OSECAC	20351	3.00		4,296.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,148.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,296.53	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 153,468.00			143,217.52	30,791.78	41,042.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		114,347.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,578.19	
LEY 19032	20100	3.00		3,430.42	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,430.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,715.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,430.42	
REDONDEO	99999				0.46
Neto : **89,763.00**			114,347.20	24,584.66	0.46

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		114,347.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,578.19	
LEY 19032	20100	3.00		3,430.42	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,430.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,715.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,430.42	
REDONDEO	99999				0.46
Neto : **89,763.00**			114,347.20	24,584.66	0.46

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
ACFA	16050		522.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,785.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,343.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	21,375.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	37,114.53		
PRESENTISMO	16540		14,585.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,539.61	
LEY 19032	20100	3.00		6,692.62	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		6,692.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,346.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,692.62	
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
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 230,898.00			223,087.35	47,963.78	55,774.43

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113746 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
ACFA	16050		522.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,785.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,343.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	21,375.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	37,114.53		
PRESENTISMO	16540		14,585.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,539.61	
LEY 19032	20100	3.00		6,692.62	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		6,692.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,346.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,692.62	
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
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 230,898.00			223,087.35	47,963.78	55,774.43

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113746 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		91,217.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,033.92	
LEY 19032	20100	3.00		2,736.52	
OSECAC	20351	3.00		2,736.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,368.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,736.52	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 71,606.00			91,217.41	19,611.74	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113736 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		91,217.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,033.92	
LEY 19032	20100	3.00		2,736.52	
OSECAC	20351	3.00		2,736.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,368.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,736.52	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 71,606.00			91,217.41	19,611.74	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113736 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	10,497.07		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-10,077.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,114.02	
LEY 19032	20100	3.00		5,485.64	
OSECAC	20351	3.00		5,485.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,742.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,485.64	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 195,153.00			182,854.69	39,313.76	51,612.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	10,497.07		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-10,077.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,114.02	
LEY 19032	20100	3.00		5,485.64	
OSECAC	20351	3.00		5,485.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,742.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,485.64	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 195,153.00			182,854.69	39,313.76	51,612.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		103,061.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,336.80	
LEY 19032	20100	3.00		3,091.86	
OSCHOCA	20300	3.00		3,091.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,545.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,091.86	
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 80,904.00			103,061.84	22,158.31	0.47

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113728 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		103,061.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,336.80	
LEY 19032	20100	3.00		3,091.86	
OSCHOCA	20300	3.00		3,091.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,545.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,091.86	
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 80,904.00			103,061.84	22,158.31	0.47

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113728 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.00	41,648.68		
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	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2	40701				13,300.47
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 253,232.00			206,123.68	44,316.59	91,424.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	32.00	41,648.68		
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	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2	40701				13,300.47
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 253,232.00			206,123.68	44,316.59	91,424.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		131,332.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,446.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,939.99	
OSDE	20200	3.00		3,939.99	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 109,007.00			131,332.89	22,326.60	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		131,332.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,446.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,939.99	
OSDE	20200	3.00		3,939.99	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 109,007.00			131,332.89	22,326.60	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		252,563.25		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		80,820.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,672.18	
LEY 19032	20100	3.00		10,001.50	
OSDE	20200	3.00		10,001.50	
REDONDEO	99999				0.69
Neto :	**276,709.00**		333,383.49	56,675.18	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		252,563.25		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		80,820.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,672.18	
LEY 19032	20100	3.00		10,001.50	
OSDE	20200	3.00		10,001.50	
REDONDEO	99999				0.69
Neto :	**276,709.00**		333,383.49	56,675.18	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		148,822.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,370.52	
LEY 19032	20100	3.00		4,464.69	
OSCHOCA	20300	3.00		4,464.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,232.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,464.69	
REDONDEO	99999				0.03
Neto :	**116,826.00**		148,822.90	31,996.93	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		148,822.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,370.52	
LEY 19032	20100	3.00		4,464.69	
OSCHOCA	20300	3.00		4,464.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,232.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,464.69	
REDONDEO	99999				0.03
Neto :	**116,826.00**		148,822.90	31,996.93	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 100%	16500	76.00	99,817.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	52,586.26		
PRESENTISMO	16540		22,685.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,129.18	
LEY 19032	20100	3.00		9,035.23	
OSCHOCA	20300	3.00		9,035.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,517.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,035.23	
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				-1,237.00
Retención Imp. Ganancias	90000			4,063.58	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 314,783.00			301,174.32	68,816.06	82,424.74

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113802 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 100%	16500	76.00	99,817.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	52,586.26		
PRESENTISMO	16540		22,685.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,129.18	
LEY 19032	20100	3.00		9,035.23	
OSCHOCA	20300	3.00		9,035.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,517.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,035.23	
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				-1,237.00
Retención Imp. Ganancias	90000			4,063.58	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 314,783.00			301,174.32	68,816.06	82,424.74

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113802 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,778.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,885.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,423.35	
OSCHOCA	20300	3.00		2,423.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,211.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,423.35	
REDONDEO	99999				0.01
Neto :	**63,411.00**		80,778.33	17,367.34	0.01

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,778.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,885.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,423.35	
OSCHOCA	20300	3.00		2,423.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,211.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,423.35	
REDONDEO	99999				0.01
Neto :	**63,411.00**		80,778.33	17,367.34	0.01

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE

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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	172,421.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,966.36	
LEY 19032	20100	3.00		5,172.64	
OSCHOCA	20300	3.00		5,172.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,586.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,172.64	
REDONDEO	99999				0.17
Neto :		**135,351.00**	172,421.43	37,070.60	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	172,421.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,966.36	
LEY 19032	20100	3.00		5,172.64	
OSCHOCA	20300	3.00		5,172.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,586.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,172.64	
REDONDEO	99999				0.17
Neto :		**135,351.00**	172,421.43	37,070.60	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DIAS DE SUSPENSION	11000	1	-4,965.51		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	17,875.83		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,443.58	
LEY 19032	20100	3.00		3,393.70	
OSCHOCA	20300	3.00		3,393.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,696.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,393.70	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 140,413.00			113,123.42	24,321.53	51,611.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TRECE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DIAS DE SUSPENSION	11000	1	-4,965.51		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,260.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,513.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	17,875.83		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,443.58	
LEY 19032	20100	3.00		3,393.70	
OSCHOCA	20300	3.00		3,393.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,696.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,393.70	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 140,413.00			113,123.42	24,321.53	51,611.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TRECE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,012.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,001.33	
LEY 19032	20100	3.00		3,000.36	
OSCHOCA	20300	3.00		3,000.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,500.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,000.36	
REDONDEO	99999				0.54
Neto : **78,510.00**			100,012.05	21,502.59	0.54

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,012.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,001.33	
LEY 19032	20100	3.00		3,000.36	
OSCHOCA	20300	3.00		3,000.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,500.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,000.36	
REDONDEO	99999				0.54
Neto : **78,510.00**			100,012.05	21,502.59	0.54

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	30,336.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	26,123.76		
PRESENTISMO	16540		15,776.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,200.74	
LEY 19032	20100	3.00		6,327.48	
OSCHOCA	20300	3.00		6,327.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,163.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,327.48	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 232,535.00			210,915.86	48,488.88	70,108.02

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21.00	30,336.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	26,123.76		
PRESENTISMO	16540		15,776.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,200.74	
LEY 19032	20100	3.00		6,327.48	
OSCHOCA	20300	3.00		6,327.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,163.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,327.48	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 232,535.00			210,915.86	48,488.88	70,108.02

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		152,560.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,781.67	
LEY 19032	20100	3.00		4,576.82	
OSECAC	20351	3.00		4,576.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,288.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,576.82	
Retención Imp. Ganancias	90000			0.01	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 119,761.00			152,560.66	32,800.55	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113649 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		152,560.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,781.67	
LEY 19032	20100	3.00		4,576.82	
OSECAC	20351	3.00		4,576.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,288.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,576.82	
Retención Imp. Ganancias	90000			0.01	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 119,761.00			152,560.66	32,800.55	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113649 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	20.00	19,631.29		
HS. EXTRAS 100%	16500	48.00	62,820.11		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	32,259.78		
PRESENTISMO	16540		19,542.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,588.38	
LEY 19032	20100	3.00		7,796.83	
OSECAC	20351	3.00		7,796.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,898.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,796.83	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 284,676.00			259,894.39	55,877.29	80,658.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	20.00	19,631.29		
HS. EXTRAS 100%	16500	48.00	62,820.11		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	32,259.78		
PRESENTISMO	16540		19,542.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,588.38	
LEY 19032	20100	3.00		7,796.83	
OSECAC	20351	3.00		7,796.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,898.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,796.83	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 284,676.00			259,894.39	55,877.29	80,658.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		87,221.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,594.39	
LEY 19032	20100	3.00		2,616.65	
OSECAC	20351	3.00		2,616.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,308.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,616.65	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 68,470.00			87,221.74	18,752.67	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		87,221.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,594.39	
LEY 19032	20100	3.00		2,616.65	
OSECAC	20351	3.00		2,616.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,308.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,616.65	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 68,470.00			87,221.74	18,752.67	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,250.38		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,500.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	33,594.10		
PRESENTISMO	16540		13,201.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,586.07	
LEY 19032	20100	3.00		5,341.66	
OSECAC	20351	3.00		5,341.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,670.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,341.66	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 194,027.00			178,055.17	38,281.88	54,253.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,250.38		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,500.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	33,594.10		
PRESENTISMO	16540		13,201.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,586.07	
LEY 19032	20100	3.00		5,341.66	
OSECAC	20351	3.00		5,341.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,670.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,341.66	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 194,027.00			178,055.17	38,281.88	54,253.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,524.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,197.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,235.75	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,235.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,117.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,235.75	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : **58,503.00**			74,524.89	16,022.86	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,524.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,197.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,235.75	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,235.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,117.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,235.75	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : **58,503.00**			74,524.89	16,022.86	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1.00	975.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,820.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	15,506.53		
PRESENTISMO	16540		13,034.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,278.49	
LEY 19032	20100	3.00		5,257.77	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		5,257.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,628.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,257.77	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 197,117.00			175,258.96	37,680.68	59,538.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1.00	975.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,820.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	15,506.53		
PRESENTISMO	16540		13,034.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,278.49	
LEY 19032	20100	3.00		5,257.77	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		5,257.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,628.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,257.77	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 197,117.00			175,258.96	37,680.68	59,538.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		97,995.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,779.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,939.87	
OSCHOCA	20300	3.00		2,939.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,469.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,939.87	
REDONDEO	99999				0.28
Neto :	**76,927.00**		97,995.81	21,069.09	0.28

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		97,995.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,779.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,939.87	
OSCHOCA	20300	3.00		2,939.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,469.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,939.87	
REDONDEO	99999				0.28
Neto :	**76,927.00**		97,995.81	21,069.09	0.28

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	20,820.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	15,399.18		
PRESENTISMO	16540		12,944.13		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	10,410.15		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-9,993.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,195.20	
LEY 19032	20100	3.00		5,235.05	
OSCHOCA	20300	3.00		5,235.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,617.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,235.05	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 191,238.00			174,501.83	37,517.88	54,254.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113662 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	20,820.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	15,399.18		
PRESENTISMO	16540		12,944.13		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	10,410.15		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-9,993.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,195.20	
LEY 19032	20100	3.00		5,235.05	
OSCHOCA	20300	3.00		5,235.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,617.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,235.05	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 191,238.00			174,501.83	37,517.88	54,254.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113662 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		108,948.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,984.38	
LEY 19032	20100	3.00		3,268.47	
OSCHOCA	20300	3.00		3,268.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,634.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,268.47	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 85,525.00			108,948.90	23,424.02	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		108,948.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,984.38	
LEY 19032	20100	3.00		3,268.47	
OSCHOCA	20300	3.00		3,268.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,634.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,268.47	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 85,525.00			108,948.90	23,424.02	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	7.00	9,108.88		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	14,110.92		
PRESENTISMO	16540		11,861.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,600.32	
LEY 19032	20100	3.00		4,800.09	
OSCHOCA	20300	3.00		4,800.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,400.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,800.09	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 190,426.00			160,002.87	34,400.63	64,823.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	7.00	9,108.88		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	14,110.92		
PRESENTISMO	16540		11,861.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,600.32	
LEY 19032	20100	3.00		4,800.09	
OSCHOCA	20300	3.00		4,800.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,400.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,800.09	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 190,426.00			160,002.87	34,400.63	64,823.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,743.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,081.78	
LEY 19032	20100	3.00		3,022.30	
OSCHOCA	20300	3.00		3,022.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,511.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,022.30	
REDONDEO	99999				0.35
Neto :	**79,084.00**		100,743.48	21,659.83	0.35

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,743.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,081.78	
LEY 19032	20100	3.00		3,022.30	
OSCHOCA	20300	3.00		3,022.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,511.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,022.30	
REDONDEO	99999				0.35
Neto :	**79,084.00**		100,743.48	21,659.83	0.35

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	52,991.44		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	19,186.34		
PRESENTISMO	16540		16,127.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,684.86	
LEY 19032	20100	3.00		7,277.69	
OSCHOCA	20300	3.00		7,277.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,638.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,277.69	
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
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 256,777.00			242,589.63	52,156.77	66,344.14

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113727 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	52,991.44		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	19,186.34		
PRESENTISMO	16540		16,127.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,684.86	
LEY 19032	20100	3.00		7,277.69	
OSCHOCA	20300	3.00		7,277.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,638.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,277.69	
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
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 256,777.00			242,589.63	52,156.77	66,344.14

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113727 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,474.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,532.16	
LEY 19032	20100	3.00		2,054.23	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		2,054.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,027.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,054.23	
REDONDEO	99999				0.77
Neto : **53,753.00**			68,474.19	14,721.96	0.77

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,474.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,532.16	
LEY 19032	20100	3.00		2,054.23	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		2,054.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,027.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,054.23	
REDONDEO	99999				0.77
Neto : **53,753.00**			68,474.19	14,721.96	0.77

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1.00	975.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	13,216.30		
PRESENTISMO	16540		11,109.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,524.57	
LEY 19032	20100	3.00		4,506.70	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		4,506.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,253.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,506.70	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 172,179.00			150,223.32	32,298.02	54,253.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113685 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1.00	975.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	13,216.30		
PRESENTISMO	16540		11,109.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,524.57	
LEY 19032	20100	3.00		4,506.70	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		4,506.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,253.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,506.70	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 172,179.00			150,223.32	32,298.02	54,253.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113685 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,654.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,541.98	
LEY 19032	20100	3.00		2,329.63	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		2,329.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,164.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,329.63	
REDONDEO	99999				0.34
Neto : **60,959.00**			77,654.35	16,695.69	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,654.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,541.98	
LEY 19032	20100	3.00		2,329.63	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		2,329.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,164.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,329.63	
REDONDEO	99999				0.34
Neto : **60,959.00**			77,654.35	16,695.69	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	4.00	3,903.81		
HS. EXTRAS 100%	16500	36.00	46,845.68		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	18,691.39		
PRESENTISMO	16540		15,711.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,108.16	
LEY 19032	20100	3.00		6,302.22	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		6,302.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,151.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,302.22	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 233,251.00			210,074.16	45,165.93	68,342.77

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113647 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	4.00	3,903.81		
HS. EXTRAS 100%	16500	36.00	46,845.68		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	18,691.39		
PRESENTISMO	16540		15,711.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,108.16	
LEY 19032	20100	3.00		6,302.22	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		6,302.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,151.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,302.22	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 233,251.00			210,074.16	45,165.93	68,342.77

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113647 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,654.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,541.98	
LEY 19032	20100	3.00		2,329.63	
OSCHOCA	20300	3.00		2,329.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,164.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,329.63	
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 60,959.00			77,654.35	16,695.69	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,654.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,541.98	
LEY 19032	20100	3.00		2,329.63	
OSCHOCA	20300	3.00		2,329.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,164.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,329.63	
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 60,959.00			77,654.35	16,695.69	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	20,820.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	15,399.18		
PRESENTISMO	16540		12,944.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,149.40	
LEY 19032	20100	3.00		5,222.56	
OSCHOCA	20300	3.00		5,222.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,611.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,222.56	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 196,196.00			174,085.42	37,428.36	59,538.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	20,820.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	15,399.18		
PRESENTISMO	16540		12,944.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,149.40	
LEY 19032	20100	3.00		5,222.56	
OSCHOCA	20300	3.00		5,222.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,611.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,222.56	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 196,196.00			174,085.42	37,428.36	59,538.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,800.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,108.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,484.03	
OSCHOCA	20300	3.00		2,484.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,242.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,484.03	
REDONDEO	99999				0.25
Neto :	**64,999.00**		82,800.95	17,802.20	0.25

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113648 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,800.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,108.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,484.03	
OSCHOCA	20300	3.00		2,484.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,242.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,484.03	
REDONDEO	99999				0.25
Neto :	**64,999.00**		82,800.95	17,802.20	0.25

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113648 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,778.62		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	11,557.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	15,258.76		
PRESENTISMO	16540		12,826.10		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,554.56	
LEY 19032	20100	3.00		4,242.15	
OSCHOCA	20300	3.00		4,242.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,121.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,242.15	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 165,257.00			141,405.10	30,402.09	54,253.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,778.62		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	11,557.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	15,258.76		
PRESENTISMO	16540		12,826.10		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,554.56	
LEY 19032	20100	3.00		4,242.15	
OSCHOCA	20300	3.00		4,242.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,121.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,242.15	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 165,257.00			141,405.10	30,402.09	54,253.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		102,692.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,296.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,080.76	
OSECAC	20351	3.00		3,080.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,540.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,080.76	
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 80,614.00			102,692.05	22,078.79	0.74

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		102,692.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,296.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,080.76	
OSECAC	20351	3.00		3,080.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,540.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,080.76	
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 80,614.00			102,692.05	22,078.79	0.74

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE

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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	207,781.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,855.99	
LEY 19032	20100	3.00		6,233.45	
OSECAC	20351	3.00		6,233.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,116.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,233.45	
Retención Imp. Ganancias	90000			13,528.18	
REDONDEO	99999				0.50
Neto : **149,581.00**			207,781.75	58,201.25	0.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO

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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	207,781.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,855.99	
LEY 19032	20100	3.00		6,233.45	
OSECAC	20351	3.00		6,233.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,116.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,233.45	
Retención Imp. Ganancias	90000			13,528.18	
REDONDEO	99999				0.50
Neto : **149,581.00**			207,781.75	58,201.25	0.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-59,350.41		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,299.14		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	9,273.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	13,794.46		
PRESENTISMO	16540		11,595.25		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,366.05	
LEY 19032	20100	3.00		4,736.20	
OSECAC	20351	3.00		4,736.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,368.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,736.20	
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
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 179,705.00			157,873.21	33,942.75	55,774.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113721 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-59,350.41		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,299.14		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	9,273.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	13,794.46		
PRESENTISMO	16540		11,595.25		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,366.05	
LEY 19032	20100	3.00		4,736.20	
OSECAC	20351	3.00		4,736.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,368.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,736.20	
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
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 179,705.00			157,873.21	33,942.75	55,774.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113721 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		90,172.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,918.94	
LEY 19032	20100	3.00		2,705.17	
OSECAC	20351	3.00		2,705.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,352.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,705.17	
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 70,786.00			90,172.17	19,387.03	0.86

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		90,172.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,918.94	
LEY 19032	20100	3.00		2,705.17	
OSECAC	20351	3.00		2,705.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,352.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,705.17	
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 70,786.00			90,172.17	19,387.03	0.86

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	14.00	18,217.76		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	15,112.90		
PRESENTISMO	16540		12,703.49		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,085.78	
LEY 19032	20100	3.00		4,387.03	
OSECAC	20351	3.00		4,387.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,193.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,387.03	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 171,690.00			146,234.34	31,440.39	56,896.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	14.00	18,217.76		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	15,112.90		
PRESENTISMO	16540		12,703.49		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,085.78	
LEY 19032	20100	3.00		4,387.03	
OSECAC	20351	3.00		4,387.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,193.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,387.03	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 171,690.00			146,234.34	31,440.39	56,896.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		246,823.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,150.56	
LEY 19032	20100	3.00		7,404.70	
OSCHOCA	20300	3.00		7,404.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,702.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,404.70	
Retención Imp. Ganancias	90000			67,814.70	
REDONDEO	99999				0.42
Neto : **125,942.00**			246,823.29	120,881.71	0.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		246,823.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,150.56	
LEY 19032	20100	3.00		7,404.70	
OSCHOCA	20300	3.00		7,404.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,702.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,404.70	
Retención Imp. Ganancias	90000			67,814.70	
REDONDEO	99999				0.42
Neto : **125,942.00**			246,823.29	120,881.71	0.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		307,748.14		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	27,104.88		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	13,357.28		
PRESENTISMO	16540		11,227.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		53,527.93	
LEY 19032	20100	3.00		14,598.53	
OSCHOCA	20300	3.00		14,598.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		7,299.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		14,598.53	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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
Retención Imp. Ganancias	90000			30,893.06	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 403,451.00			486,617.52	138,657.80	55,491.28

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113645 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		108,419.52		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		307,748.14		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	27,104.88		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	13,010.34		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	13,357.28		
PRESENTISMO	16540		11,227.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		53,527.93	
LEY 19032	20100	3.00		14,598.53	
OSCHOCA	20300	3.00		14,598.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		7,299.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		14,598.53	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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
Retención Imp. Ganancias	90000			30,893.06	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 403,451.00			486,617.52	138,657.80	55,491.28

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113645 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,783.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,886.22	
LEY 19032	20100	3.00		2,423.51	
OSCHOCA	20300	3.00		2,423.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,211.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,423.51	
DESC. EMBARGO	40460				-15,854.00
REDONDEO	99999				0.71
Neto : **47,562.00**			80,783.80	17,368.51	-15,853.29

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113654 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,783.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,886.22	
LEY 19032	20100	3.00		2,423.51	
OSCHOCA	20300	3.00		2,423.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,211.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,423.51	
DESC. EMBARGO	40460				-15,854.00
REDONDEO	99999				0.71
Neto : **47,562.00**			80,783.80	17,368.51	-15,853.29

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113654 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	37.00	48,146.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	18,405.11		
PRESENTISMO	16540		15,470.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,763.92	
LEY 19032	20100	3.00		6,208.34	
OSCHOCA	20300	3.00		6,208.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,104.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,208.34	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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
DESC. EMBARGO	40460				-34,548.80
DESC. EMBARGO 2	40463				-58,674.25
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				
Neto : 141,473.00			206,944.70	47,635.07	-17,836.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	37.00	48,146.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	18,405.11		
PRESENTISMO	16540		15,470.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,763.92	
LEY 19032	20100	3.00		6,208.34	
OSCHOCA	20300	3.00		6,208.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,104.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,208.34	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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
DESC. EMBARGO	40460				-34,548.80
DESC. EMBARGO 2	40463				-58,674.25
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				
Neto : 141,473.00			206,944.70	47,635.07	-17,836.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	174,431.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,187.50	
LEY 19032	20100	3.00		5,232.95	
OSCHOCA	20300	3.00		5,232.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,616.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,232.95	
Retención Imp. Ganancias	90000			28,545.63	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : **108,384.00**			174,431.80	66,048.46	0.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	174,431.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,187.50	
LEY 19032	20100	3.00		5,232.95	
OSCHOCA	20300	3.00		5,232.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,616.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,232.95	
Retención Imp. Ganancias	90000			28,545.63	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : **108,384.00**			174,431.80	66,048.46	0.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		85,406.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,394.73	
LEY 19032	20100	3.00		2,562.20	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		2,562.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,281.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,562.20	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 67,045.00			85,406.67	18,362.43	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		85,406.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,394.73	
LEY 19032	20100	3.00		2,562.20	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		2,562.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,281.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,562.20	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 67,045.00			85,406.67	18,362.43	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO

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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	191,982.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,118.09	
LEY 19032	20100	3.00		5,759.48	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		5,759.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,879.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,759.48	
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 150,707.00			191,982.60	41,276.27	0.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS SIETE

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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	191,982.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,118.09	
LEY 19032	20100	3.00		5,759.48	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		5,759.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,879.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,759.48	
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 150,707.00			191,982.60	41,276.27	0.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	23,114.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	17,165.71		
PRESENTISMO	16540		14,429.03		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,847.59	
LEY 19032	20100	3.00		4,867.53	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		4,867.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,433.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,867.53	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 181,621.00			162,250.85	34,883.94	54,254.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	23,114.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	17,165.71		
PRESENTISMO	16540		14,429.03		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,847.59	
LEY 19032	20100	3.00		4,867.53	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		4,867.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,433.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,867.53	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 181,621.00			162,250.85	34,883.94	54,254.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,524.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,197.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,235.75	
OSCHOCA	20300	3.00		2,235.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,117.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,235.75	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 58,503.00			74,524.89	16,022.86	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,524.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,197.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,235.75	
OSCHOCA	20300	3.00		2,235.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,117.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,235.75	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 58,503.00			74,524.89	16,022.86	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16			25,135.68
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			12,612.96
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,529.84
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 148,798.00			124,328.15	29,872.50	54,342.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16			25,135.68
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			12,612.96
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,529.84
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 148,798.00			124,328.15	29,872.50	54,342.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,668.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,763.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,390.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,390.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,195.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,390.05	
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 62,540.00			79,668.31	17,128.68	0.37

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,668.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,763.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,390.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,390.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,195.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,390.05	
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 62,540.00			79,668.31	17,128.68	0.37

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,561.53		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	33,369.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	17,108.81		
PRESENTISMO	16540		14,381.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,205.17	
LEY 19032	20100	3.00		5,783.23	
OSCHOCA	20300	3.00		5,783.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,891.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,783.23	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 210,867.00			192,774.25	41,446.47	59,539.22

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113657 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-5,561.53		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	33,369.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	17,108.81		
PRESENTISMO	16540		14,381.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,205.17	
LEY 19032	20100	3.00		5,783.23	
OSCHOCA	20300	3.00		5,783.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,891.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,783.23	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 210,867.00			192,774.25	41,446.47	59,539.22

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113657 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		106,461.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,710.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,193.86	
OSCHOCA	20300	3.00		3,193.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,596.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,193.86	
REDONDEO	99999				0.41
Neto : **83,573.00**			106,461.91	22,889.32	0.41

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		106,461.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,710.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,193.86	
OSCHOCA	20300	3.00		3,193.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,596.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,193.86	
REDONDEO	99999				0.41
Neto : **83,573.00**			106,461.91	22,889.32	0.41

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	41.00	52,515.73		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	18,670.28		
PRESENTISMO	16540		15,693.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,082.78	
LEY 19032	20100	3.00		6,295.30	
OSCHOCA	20300	3.00		6,295.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,147.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,295.30	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 240,997.00			209,843.41	45,116.33	76,269.92

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113673 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	41.00	52,515.73		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	18,670.28		
PRESENTISMO	16540		15,693.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,082.78	
LEY 19032	20100	3.00		6,295.30	
OSCHOCA	20300	3.00		6,295.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,147.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,295.30	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 240,997.00			209,843.41	45,116.33	76,269.92

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113673 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		95,680.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,524.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,870.42	
OSCHOCA	20300	3.00		2,870.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,435.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,870.42	
REDONDEO	99999				0.82
Neto : **75,110.00**			95,680.51	20,571.33	0.82

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		95,680.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,524.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,870.42	
OSCHOCA	20300	3.00		2,870.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,435.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,870.42	
REDONDEO	99999				0.82
Neto : **75,110.00**			95,680.51	20,571.33	0.82

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ

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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	189,507.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,845.86	
LEY 19032	20100	3.00		5,685.24	
OSCHOCA	20300	3.00		5,685.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,842.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,685.24	
Retención Imp. Ganancias	90000			14,341.69	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : **134,422.00**			189,507.86	55,085.89	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS

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
12/2022	VACACIONES 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	189,507.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,845.86	
LEY 19032	20100	3.00		5,685.24	
OSCHOCA	20300	3.00		5,685.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,842.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,685.24	
Retención Imp. Ganancias	90000			14,341.69	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : **134,422.00**			189,507.86	55,085.89	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	44.00	56,358.35		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	19,092.97		
PRESENTISMO	16540		16,049.03		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,972.18	
LEY 19032	20100	3.00		5,719.69	
OSCHOCA	20300	3.00		5,719.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,859.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,719.69	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 213,606.00			190,656.19	40,991.09	63,940.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	44.00	56,358.35		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	19,092.97		
PRESENTISMO	16540		16,049.03		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,972.18	
LEY 19032	20100	3.00		5,719.69	
OSCHOCA	20300	3.00		5,719.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,859.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,719.69	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 213,606.00			190,656.19	40,991.09	63,940.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		95,046.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,455.12	
LEY 19032	20100	3.00		2,851.40	
OSECAC	20351	3.00		2,851.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,425.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,851.40	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 74,612.00			95,046.58	20,435.02	0.44

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		95,046.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,455.12	
LEY 19032	20100	3.00		2,851.40	
OSECAC	20351	3.00		2,851.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,425.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,851.40	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 74,612.00			95,046.58	20,435.02	0.44

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	68.00	88,588.44		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	31,182.10		
PRESENTISMO	16540		19,913.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,122.56	
LEY 19032	20100	3.00		7,942.52	
OSECAC	20351	3.00		7,942.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,971.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,942.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,868.45
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 302,665.00			264,750.50	56,921.38	94,835.88

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 403534246 / 6094

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	68.00	88,588.44		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	31,182.10		
PRESENTISMO	16540		19,913.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,122.56	
LEY 19032	20100	3.00		7,942.52	
OSECAC	20351	3.00		7,942.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,971.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,942.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,868.45
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,300.47
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 302,665.00			264,750.50	56,921.38	94,835.88

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 403534246 / 6094

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		142,479.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,672.70	
LEY 19032	20100	3.00		4,274.37	
OSDE	20200	3.00		4,274.37	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 118,258.00			142,479.11	24,221.44	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		142,479.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,672.70	
LEY 19032	20100	3.00		4,274.37	
OSDE	20200	3.00		4,274.37	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 118,258.00			142,479.11	24,221.44	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		236,805.24		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		46,322.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,144.04	
LEY 19032	20100	3.00		8,493.83	
OSDE	20200	3.00		8,493.83	
REDONDEO	99999				0.05
Neto : **234,996.00**			283,127.65	48,131.70	0.05

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		236,805.24		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		46,322.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,144.04	
LEY 19032	20100	3.00		8,493.83	
OSDE	20200	3.00		8,493.83	
REDONDEO	99999				0.05
Neto : **234,996.00**			283,127.65	48,131.70	0.05

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		70,505.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,755.66	
LEY 19032	20100	3.00		2,115.18	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		2,115.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,057.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,115.18	
REDONDEO	99999				0.80
Neto : **55,348.00**			70,505.99	15,158.79	0.80

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		70,505.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,755.66	
LEY 19032	20100	3.00		2,115.18	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		2,115.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,057.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,115.18	
REDONDEO	99999				0.80
Neto : **55,348.00**			70,505.99	15,158.79	0.80

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	7,807.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	31,230.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	14,238.93		
PRESENTISMO	16540		14,365.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,182.02	
LEY 19032	20100	3.00		5,776.91	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		5,776.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,888.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,776.91	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,171.79
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 216,863.00			192,563.82	41,401.21	65,700.39

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	7,807.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	31,230.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	14,238.93		
PRESENTISMO	16540		14,365.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,182.02	
LEY 19032	20100	3.00		5,776.91	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		5,776.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,888.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,776.91	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,171.79
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 216,863.00			192,563.82	41,401.21	65,700.39

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,177.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,259.52	
LEY 19032	20100	3.00		2,525.32	
OSECAC	20351	3.00		2,525.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,262.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,525.32	
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 66,080.00			84,177.41	18,098.14	0.73

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,177.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,259.52	
LEY 19032	20100	3.00		2,525.32	
OSECAC	20351	3.00		2,525.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,262.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,525.32	
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 66,080.00			84,177.41	18,098.14	0.73

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	26.00	33,302.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	13,546.51		
PRESENTISMO	16540		13,666.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,182.72	
LEY 19032	20100	3.00		5,504.38	
OSECAC	20351	3.00		5,504.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,752.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,504.38	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 215,016.00			183,479.31	39,448.05	70,984.74

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	26.00	33,302.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	13,546.51		
PRESENTISMO	16540		13,666.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,182.72	
LEY 19032	20100	3.00		5,504.38	
OSECAC	20351	3.00		5,504.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,752.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,504.38	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 215,016.00			183,479.31	39,448.05	70,984.74

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		164,779.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,125.78	
LEY 19032	20100	3.00		4,943.39	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		4,943.39	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 136,768.00			164,779.78	28,012.56	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		164,779.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,125.78	
LEY 19032	20100	3.00		4,943.39	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		4,943.39	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 136,768.00			164,779.78	28,012.56	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		249,654.43		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		47,434.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,679.76	
LEY 19032	20100	3.00		8,912.66	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		8,912.66	
REDONDEO	99999				0.31
Neto : **246,584.00**			297,088.77	50,505.08	0.31

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		249,654.43		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		47,434.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,679.76	
LEY 19032	20100	3.00		8,912.66	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		8,912.66	
REDONDEO	99999				0.31
Neto : **246,584.00**			297,088.77	50,505.08	0.31

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,770.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,224.75	
LEY 19032	20100	3.00		2,243.11	
OSCHOCA	20300	3.00		2,243.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,121.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,243.11	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 58,695.00			74,770.43	16,075.64	0.21

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,770.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,224.75	
LEY 19032	20100	3.00		2,243.11	
OSCHOCA	20300	3.00		2,243.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,121.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,243.11	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 58,695.00			74,770.43	16,075.64	0.21

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1.00	975.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	10,813.34		
PRESENTISMO	16540		10,909.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,238.22	
LEY 19032	20100	3.00		4,428.61	
OSCHOCA	20300	3.00		4,428.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,214.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,428.61	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 170,136.00			147,620.19	31,738.35	54,254.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1.00	975.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	10,813.34		
PRESENTISMO	16540		10,909.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,238.22	
LEY 19032	20100	3.00		4,428.61	
OSCHOCA	20300	3.00		4,428.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,214.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,428.61	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 170,136.00			147,620.19	31,738.35	54,254.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,453.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,069.84	
LEY 19032	20100	3.00		2,473.59	
OSCHOCA	20300	3.00		2,473.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,236.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,473.59	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : **64,726.00**			82,453.11	17,727.41	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,453.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,069.84	
LEY 19032	20100	3.00		2,473.59	
OSCHOCA	20300	3.00		2,473.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,236.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,473.59	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : **64,726.00**			82,453.11	17,727.41	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	52.00	67,665.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	16,815.44		
PRESENTISMO	16540		16,964.35		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,540.74	
LEY 19032	20100	3.00		6,420.20	
OSCHOCA	20300	3.00		6,420.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,210.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,420.20	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 241,616.00			214,006.77	46,011.44	73,620.67

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	52.00	67,665.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	16,815.44		
PRESENTISMO	16540		16,964.35		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,540.74	
LEY 19032	20100	3.00		6,420.20	
OSCHOCA	20300	3.00		6,420.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,210.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,420.20	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 241,616.00			214,006.77	46,011.44	73,620.67

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,282.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,951.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,168.48	
O.S.E.P.J.A.N.A.	20411	3.00		2,168.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,084.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,168.48	
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 56,742.00			72,282.76	15,540.78	0.02

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,282.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,951.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,168.48	
O.S.E.P.J.A.N.A.	20411	3.00		2,168.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,084.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,168.48	
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 56,742.00			72,282.76	15,540.78	0.02

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,857.12	
LEY 19032	20100	3.00		4,324.67	
O.S.E.P.J.A.N.A.	20411	3.00		4,324.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,162.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,324.67	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 167,416.00			144,155.63	30,993.46	54,253.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,857.12	
LEY 19032	20100	3.00		4,324.67	
O.S.E.P.J.A.N.A.	20411	3.00		4,324.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,162.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,324.67	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 167,416.00			144,155.63	30,993.46	54,253.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		107,141.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,785.59	
LEY 19032	20100	3.00		3,214.25	
OSCHOCA	20300	3.00		3,214.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,607.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,214.25	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 84,107.00			107,141.76	23,035.47	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		107,141.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,785.59	
LEY 19032	20100	3.00		3,214.25	
OSCHOCA	20300	3.00		3,214.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,607.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,214.25	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 84,107.00			107,141.76	23,035.47	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	27.00	35,134.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	13,887.58		
PRESENTISMO	16540		14,010.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,674.96	
LEY 19032	20100	3.00		5,638.63	
OSCHOCA	20300	3.00		5,638.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,819.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,638.63	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 217,153.00			187,954.22	43,552.12	72,750.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	27.00	35,134.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	13,887.58		
PRESENTISMO	16540		14,010.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,674.96	
LEY 19032	20100	3.00		5,638.63	
OSCHOCA	20300	3.00		5,638.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,819.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,638.63	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 217,153.00			187,954.22	43,552.12	72,750.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		466,319.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,175.85	
LEY 19032	20100	3.00		8,229.78	
OSDE	20200	3.00		8,229.78	
Retención Imp. Ganancias	90000			146,889.56	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 272,795.00			466,319.89	193,524.97	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		466,319.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,175.85	
LEY 19032	20100	3.00		8,229.78	
OSDE	20200	3.00		8,229.78	
Retención Imp. Ganancias	90000			146,889.56	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 272,795.00			466,319.89	193,524.97	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		932,639.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		60,351.71	
LEY 19032	20100	3.00		16,459.56	
OSDE	20200	3.00		16,459.56	
Retención Imp. Ganancias	90000			187,962.37	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 651,407.00			932,639.77	281,233.20	0.43

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 2351568 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		932,639.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		60,351.71	
LEY 19032	20100	3.00		16,459.56	
OSDE	20200	3.00		16,459.56	
Retención Imp. Ganancias	90000			187,962.37	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 651,407.00			932,639.77	281,233.20	0.43

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 2351568 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		207,998.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,879.85	
LEY 19032	20100	3.00		6,239.96	
OSDE	20200	3.00		6,239.96	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,620.72	
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 168,019.00			207,998.64	39,980.49	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DIECINUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		207,998.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,879.85	
LEY 19032	20100	3.00		6,239.96	
OSDE	20200	3.00		6,239.96	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,620.72	
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 168,019.00			207,998.64	39,980.49	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		285,540.00		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		101,092.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		42,529.63	
LEY 19032	20100	3.00		11,598.99	
OSDE	20200	3.00		11,598.99	
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 320,906.00			386,632.96	65,727.61	0.65

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		285,540.00		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		101,092.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		42,529.63	
LEY 19032	20100	3.00		11,598.99	
OSDE	20200	3.00		11,598.99	
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 320,906.00			386,632.96	65,727.61	0.65

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	281,109.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,922.05	
LEY 19032	20100	3.00		8,433.29	
OSDE	20200	3.00		8,433.29	
Retención Imp. Ganancias	90000			69,581.24	
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 163,740.00			281,109.50	117,369.87	0.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	281,109.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,922.05	
LEY 19032	20100	3.00		8,433.29	
OSDE	20200	3.00		8,433.29	
Retención Imp. Ganancias	90000			69,581.24	
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 163,740.00			281,109.50	117,369.87	0.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,442.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,858.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,143.29	
OSCHOCA	20300	3.00		2,143.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,071.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,143.29	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 56,083.00			71,442.93	15,360.23	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,442.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,858.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,143.29	
OSCHOCA	20300	3.00		2,143.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,071.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,143.29	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 56,083.00			71,442.93	15,360.23	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,081.93
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 176,359.00			142,885.85	33,862.43	67,335.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,081.93
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 176,359.00			142,885.85	33,862.43	67,335.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,442.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,858.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,143.29	
OSCHOCA	20300	3.00		2,143.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,071.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,143.29	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : **56,083.00**			71,442.93	15,360.23	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,442.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,858.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,143.29	
OSCHOCA	20300	3.00		2,143.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,071.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,143.29	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : **56,083.00**			71,442.93	15,360.23	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	20,493.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	11,016.64		
PRESENTISMO	16540		12,388.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,354.93	
LEY 19032	20100	3.00		5,005.89	
OSCHOCA	20300	3.00		5,005.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,502.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,005.89	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 190,526.00			166,863.03	35,875.55	59,538.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	20,493.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	11,016.64		
PRESENTISMO	16540		12,388.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,354.93	
LEY 19032	20100	3.00		5,005.89	
OSCHOCA	20300	3.00		5,005.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,502.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,005.89	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 190,526.00			166,863.03	35,875.55	59,538.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS 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
12/2022	VACACIONES 2022	02/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	21	143,625.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,798.83	
LEY 19032	20100	3.00		4,308.77	
OSCHOCA	20300	3.00		4,308.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,154.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,308.77	
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 112,747.00			143,625.76	30,879.53	0.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	02/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	21	143,625.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,798.83	
LEY 19032	20100	3.00		4,308.77	
OSCHOCA	20300	3.00		4,308.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,154.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,308.77	
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 112,747.00			143,625.76	30,879.53	0.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		96,947.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,664.21	
LEY 19032	20100	3.00		2,908.42	
OSCHOCA	20300	3.00		2,908.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,454.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,908.42	
Retención Imp. Ganancias	90000			5,003.80	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 71,100.00			96,947.40	25,847.48	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL CIEN

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		96,947.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,664.21	
LEY 19032	20100	3.00		2,908.42	
OSCHOCA	20300	3.00		2,908.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,454.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,908.42	
Retención Imp. Ganancias	90000			5,003.80	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 71,100.00			96,947.40	25,847.48	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL CIEN

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	28,627.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	11,824.01		
PRESENTISMO	16540		13,296.69		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,934.37	
LEY 19032	20100	3.00		4,618.46	
OSCHOCA	20300	3.00		4,618.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,309.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,618.46	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 175,104.00			153,948.80	33,098.98	54,254.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	22.00	28,627.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	11,824.01		
PRESENTISMO	16540		13,296.69		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,934.37	
LEY 19032	20100	3.00		4,618.46	
OSCHOCA	20300	3.00		4,618.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,309.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,618.46	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 175,104.00			153,948.80	33,098.98	54,254.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		133,030.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,633.38	
LEY 19032	20100	3.00		3,990.92	
OSCHOCA	20300	3.00		3,990.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,995.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,990.92	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 104,430.00			133,030.72	28,601.60	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		133,030.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,633.38	
LEY 19032	20100	3.00		3,990.92	
OSCHOCA	20300	3.00		3,990.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,995.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,990.92	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 104,430.00			133,030.72	28,601.60	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,230.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	10,528.19		
PRESENTISMO	16540		13,405.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,809.46	
LEY 19032	20100	3.00		5,402.58	
OSCHOCA	20300	3.00		5,402.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,701.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,402.58	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			27,167.46	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 176,381.00			180,085.99	65,885.95	62,180.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,230.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	10,528.19		
PRESENTISMO	16540		13,405.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,809.46	
LEY 19032	20100	3.00		5,402.58	
OSCHOCA	20300	3.00		5,402.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,701.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,402.58	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			27,167.46	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 176,381.00			180,085.99	65,885.95	62,180.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,942.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,913.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,158.29	
OSCHOCA	20300	3.00		2,158.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,079.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,158.29	
REDONDEO	99999				0.82
Neto :	**56,476.00**		71,942.91	15,467.73	0.82

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,942.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,913.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,158.29	
OSCHOCA	20300	3.00		2,158.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,079.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,158.29	
REDONDEO	99999				0.82
Neto :	**56,476.00**		71,942.91	15,467.73	0.82

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,230.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	10,528.19		
PRESENTISMO	16540		13,405.54		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,205.08		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,996.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,832.36	
LEY 19032	20100	3.00		5,408.83	
OSCHOCA	20300	3.00		5,408.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,704.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,408.83	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 201,070.00			180,294.20	38,763.26	59,539.06

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL SETENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,230.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	10,528.19		
PRESENTISMO	16540		13,405.54		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,205.08		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,996.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,832.36	
LEY 19032	20100	3.00		5,408.83	
OSCHOCA	20300	3.00		5,408.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,704.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,408.83	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 201,070.00			180,294.20	38,763.26	59,539.06

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL SETENTA

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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	122,746.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,502.14	
LEY 19032	20100	3.00		3,682.40	
OSCHOCA	20300	3.00		3,682.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,841.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,682.40	
REDONDEO	99999				0.84
Neto : **96,357.00**			122,746.70	26,390.54	0.84

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	122,746.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,502.14	
LEY 19032	20100	3.00		3,682.40	
OSCHOCA	20300	3.00		3,682.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,841.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,682.40	
REDONDEO	99999				0.84
Neto : **96,357.00**			122,746.70	26,390.54	0.84

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		94,568.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,402.48	
LEY 19032	20100	3.00		2,837.04	
OSCHOCA	20300	3.00		2,837.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,418.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,837.04	
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 74,236.00			94,568.02	20,332.12	0.10

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		94,568.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,402.48	
LEY 19032	20100	3.00		2,837.04	
OSCHOCA	20300	3.00		2,837.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,418.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,837.04	
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 74,236.00			94,568.02	20,332.12	0.10

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	14.00	18,217.76		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	9,617.30		
PRESENTISMO	16540		12,245.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,150.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,950.08	
OSCHOCA	20300	3.00		4,950.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,475.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,950.08	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 194,351.00			165,002.58	35,475.56	64,823.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	14.00	18,217.76		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	9,617.30		
PRESENTISMO	16540		12,245.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,150.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,950.08	
OSCHOCA	20300	3.00		4,950.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,475.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,950.08	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 194,351.00			165,002.58	35,475.56	64,823.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,292.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,952.20	
LEY 19032	20100	3.00		2,168.78	
OSCHOCA	20300	3.00		2,168.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,084.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,168.78	
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 56,750.00			72,292.73	15,542.93	0.20

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,292.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,952.20	
LEY 19032	20100	3.00		2,168.78	
OSCHOCA	20300	3.00		2,168.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,084.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,168.78	
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 56,750.00			72,292.73	15,542.93	0.20

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	7	8,204.99		
PRESENTISMO	16540		10,447.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,577.77	
LEY 19032	20100	3.00		4,248.48	
OSCHOCA	20300	3.00		4,248.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,124.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,248.48	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 165,423.00			141,616.07	30,447.45	54,254.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	7	8,204.99		
PRESENTISMO	16540		10,447.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,577.77	
LEY 19032	20100	3.00		4,248.48	
OSCHOCA	20300	3.00		4,248.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,124.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,248.48	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 165,423.00			141,616.07	30,447.45	54,254.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		81,955.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,015.09	
LEY 19032	20100	3.00		2,458.66	
OSCHOCA	20300	3.00		2,458.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,229.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,458.66	
REDONDEO	99999				0.07
Neto : **64,335.00**			81,955.33	17,620.40	0.07

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		81,955.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,015.09	
LEY 19032	20100	3.00		2,458.66	
OSCHOCA	20300	3.00		2,458.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,229.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,458.66	
REDONDEO	99999				0.07
Neto : **64,335.00**			81,955.33	17,620.40	0.07

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	15.00	19,519.03		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	9,708.39		
PRESENTISMO	16540		12,361.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,316.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,995.33	
OSCHOCA	20300	3.00		4,995.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,497.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,995.33	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 198,177.00			166,510.92	35,799.85	67,465.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	15.00	19,519.03		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	9,708.39		
PRESENTISMO	16540		12,361.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,316.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,995.33	
OSCHOCA	20300	3.00		4,995.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,497.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,995.33	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 198,177.00			166,510.92	35,799.85	67,465.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		88,534.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,738.81	
LEY 19032	20100	3.00		2,656.04	
OSCHOCA	20300	3.00		2,656.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,328.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,656.04	
REDONDEO	99999				0.30
Neto :	**69,500.00**		88,534.65	19,034.95	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		88,534.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,738.81	
LEY 19032	20100	3.00		2,656.04	
OSCHOCA	20300	3.00		2,656.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,328.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,656.04	
REDONDEO	99999				0.30
Neto :	**69,500.00**		88,534.65	19,034.95	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 175,132.00			143,885.81	30,935.44	62,181.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 175,132.00			143,885.81	30,935.44	62,181.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		164,579.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,103.76	
LEY 19032	20100	3.00		4,937.39	
OSDE	20200	3.00		4,937.39	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 136,602.00			164,579.65	27,978.54	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		164,579.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,103.76	
LEY 19032	20100	3.00		4,937.39	
OSDE	20200	3.00		4,937.39	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 136,602.00			164,579.65	27,978.54	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		236,805.24		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		113,666.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		38,551.89	
LEY 19032	20100	3.00		10,514.15	
OSDE	20200	3.00		10,514.15	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 290,892.00			350,471.76	59,580.19	0.43

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		236,805.24		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		113,666.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		38,551.89	
LEY 19032	20100	3.00		10,514.15	
OSDE	20200	3.00		10,514.15	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 290,892.00			350,471.76	59,580.19	0.43

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,318.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,725.03	
LEY 19032	20100	3.00		2,379.55	
OSCHOCA	20300	3.00		2,379.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,189.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,379.55	
REDONDEO	99999				0.03
Neto :	**62,265.00**		79,318.43	17,053.46	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,318.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,725.03	
LEY 19032	20100	3.00		2,379.55	
OSCHOCA	20300	3.00		2,379.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,189.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,379.55	
REDONDEO	99999				0.03
Neto :	**62,265.00**		79,318.43	17,053.46	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 50%	16450	4.00	4,171.14		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	55,615.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	13,125.94		
PRESENTISMO	16540		16,713.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,541.24	
LEY 19032	20100	3.00		6,693.07	
OSCHOCA	20300	3.00		6,693.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,346.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,693.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,737.34
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 246,114.00			223,102.22	47,966.98	70,978.76

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 50%	16450	4.00	4,171.14		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	55,615.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	13,125.94		
PRESENTISMO	16540		16,713.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,541.24	
LEY 19032	20100	3.00		6,693.07	
OSCHOCA	20300	3.00		6,693.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,346.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,693.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,737.34
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 246,114.00			223,102.22	47,966.98	70,978.76

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,321.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,285.31	
LEY 19032	20100	3.00		2,259.63	
OSCHOCA	20300	3.00		2,259.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,129.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,259.63	
Neto : 59,127.00			75,321.02	16,194.02	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		75,321.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,285.31	
LEY 19032	20100	3.00		2,259.63	
OSCHOCA	20300	3.00		2,259.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,129.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,259.63	
Neto : 59,127.00			75,321.02	16,194.02	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO 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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	126,920.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,961.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,807.62	
OSCHOCA	20300	3.00		3,807.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,903.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,807.62	
REDONDEO	99999				0.23
Neto : **99,633.00**			126,920.72	27,287.95	0.23

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	126,920.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,961.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,807.62	
OSCHOCA	20300	3.00		3,807.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,903.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,807.62	
REDONDEO	99999				0.23
Neto : **99,633.00**			126,920.72	27,287.95	0.23

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	7.00	9,108.88		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	7,696.87		
PRESENTISMO	16540		11,326.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,836.00	
LEY 19032	20100	3.00		4,591.64	
OSCHOCA	20300	3.00		4,591.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,295.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,591.64	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.10
Neto : **184,971.00**			153,054.52	32,906.74	64,823.22

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 106,403.77 **Categoría** : OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	7.00	9,108.88		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	7,696.87		
PRESENTISMO	16540		11,326.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,836.00	
LEY 19032	20100	3.00		4,591.64	
OSCHOCA	20300	3.00		4,591.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,295.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,591.64	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.10
Neto : **184,971.00**			153,054.52	32,906.74	64,823.22

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,401.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,854.17	
LEY 19032	20100	3.00		2,142.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,142.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,071.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,142.05	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 56,051.00			71,401.51	15,351.34	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,401.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,854.17	
LEY 19032	20100	3.00		2,142.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,142.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,071.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,142.05	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 56,051.00			71,401.51	15,351.34	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL 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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	126,158.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,877.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,784.77	
OSCHOCA	20300	3.00		3,784.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,892.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,784.77	
REDONDEO	99999				0.28
Neto : **99,035.00**			126,158.89	27,124.17	0.28

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL 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
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	126,158.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,877.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,784.77	
OSCHOCA	20300	3.00		3,784.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,892.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,784.77	
REDONDEO	99999				0.28
Neto : **99,035.00**			126,158.89	27,124.17	0.28

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	15,615.23		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	36,435.53		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	10,273.38		
PRESENTISMO	16540		15,118.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,260.11	
LEY 19032	20100	3.00		6,070.94	
OSCHOCA	20300	3.00		6,070.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,035.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,070.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,737.34
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 229,835.00			202,364.60	43,508.40	70,978.80

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	15,615.23		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	36,435.53		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	10,273.38		
PRESENTISMO	16540		15,118.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,260.11	
LEY 19032	20100	3.00		6,070.94	
OSCHOCA	20300	3.00		6,070.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,035.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,070.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,737.34
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 229,835.00			202,364.60	43,508.40	70,978.80

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,297.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,842.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,138.92	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		2,138.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,069.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,138.92	
REDONDEO	99999				0.53
Neto :	**55,969.00**		71,297.41	15,328.94	0.53

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,297.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,842.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,138.92	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		2,138.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,069.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,138.92	
REDONDEO	99999				0.53
Neto :	**55,969.00**		71,297.41	15,328.94	0.53

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,230.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	10,528.19		
PRESENTISMO	16540		13,405.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,809.46	
LEY 19032	20100	3.00		5,402.58	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		5,402.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,701.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,402.58	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 203,549.00			180,085.99	38,718.49	62,181.50

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	31,230.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	10,528.19		
PRESENTISMO	16540		13,405.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,809.46	
LEY 19032	20100	3.00		5,402.58	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		5,402.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,701.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,402.58	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 203,549.00			180,085.99	38,718.49	62,181.50

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 16/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		101,375.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,151.35	
LEY 19032	20100	3.00		3,041.28	
OSCHOCA	20300	3.00		3,041.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,520.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,041.28	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 79,581.00			101,375.90	21,795.83	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 16/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		101,375.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,151.35	
LEY 19032	20100	3.00		3,041.28	
OSCHOCA	20300	3.00		3,041.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,520.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,041.28	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 79,581.00			101,375.90	21,795.83	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 16/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	21,196.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	9,983.85		
PRESENTISMO	16540		12,712.44		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	10,598.29		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-10,174.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,846.12	
LEY 19032	20100	3.00		5,958.03	
OSCHOCA	20300	3.00		5,958.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,979.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,958.03	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 216,961.00			198,601.13	42,699.23	61,059.10

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 16/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	21,196.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	9,983.85		
PRESENTISMO	16540		12,712.44		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	10,598.29		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-10,174.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,846.12	
LEY 19032	20100	3.00		5,958.03	
OSCHOCA	20300	3.00		5,958.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,979.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,958.03	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 216,961.00			198,601.13	42,699.23	61,059.10

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		194,783.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,426.14	
LEY 19032	20100	3.00		5,843.49	
OSDE	20200	3.00		5,843.49	
Retención Imp. Ganancias	90000			43,650.89	
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 118,020.00			194,783.07	76,764.01	0.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		194,783.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,426.14	
LEY 19032	20100	3.00		5,843.49	
OSDE	20200	3.00		5,843.49	
Retención Imp. Ganancias	90000			43,650.89	
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 118,020.00			194,783.07	76,764.01	0.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		319,949.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,194.43	
LEY 19032	20100	3.00		9,598.48	
OSDE	20200	3.00		9,598.48	
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 265,558.00			319,949.33	54,391.39	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		319,949.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,194.43	
LEY 19032	20100	3.00		9,598.48	
OSDE	20200	3.00		9,598.48	
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 265,558.00			319,949.33	54,391.39	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,285.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,171.45	
LEY 19032	20100	3.00		2,228.58	
OSCHOCA	20300	3.00		2,228.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,114.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,228.58	
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 58,315.00			74,285.90	15,971.48	0.58

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,285.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,171.45	
LEY 19032	20100	3.00		2,228.58	
OSCHOCA	20300	3.00		2,228.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,114.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,228.58	
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 58,315.00			74,285.90	15,971.48	0.58

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	
OSCHOCA	20300	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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 166,191.00			142,594.81	30,657.87	54,254.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SEIS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	
OSCHOCA	20300	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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 166,191.00			142,594.81	30,657.87	54,254.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SEIS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		96,964.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,666.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,908.94	
OSCHOCA	20300	3.00		2,908.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,454.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,908.94	
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 76,118.00			96,964.59	20,847.39	0.80

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL CIENTO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		96,964.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,666.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,908.94	
OSCHOCA	20300	3.00		2,908.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,454.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,908.94	
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 76,118.00			96,964.59	20,847.39	0.80

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL CIENTO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	20.00	27,807.63		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	9,332.08		
PRESENTISMO	16540		13,733.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,278.47	
LEY 19032	20100	3.00		5,530.49	
OSCHOCA	20300	3.00		5,530.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,765.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,530.49	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 206,013.00			184,349.73	39,635.19	61,298.46

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	20.00	27,807.63		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	9,332.08		
PRESENTISMO	16540		13,733.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,278.47	
LEY 19032	20100	3.00		5,530.49	
OSCHOCA	20300	3.00		5,530.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,765.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,530.49	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 206,013.00			184,349.73	39,635.19	61,298.46

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,401.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,854.17	
LEY 19032	20100	3.00		2,142.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,142.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,071.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,142.05	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 56,051.00			71,401.51	15,351.34	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,401.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,854.17	
LEY 19032	20100	3.00		2,142.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,142.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,071.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,142.05	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 56,051.00			71,401.51	15,351.34	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	6	9,648.77		
PRESENTISMO	16540		14,199.45		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	15,615.23		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-14,990.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,013.88	
LEY 19032	20100	3.00		5,731.06	
OSCHOCA	20300	3.00		5,731.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,865.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,731.06	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 206,859.00			191,035.24	41,072.59	56,896.35

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	6	9,648.77		
PRESENTISMO	16540		14,199.45		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	15,615.23		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-14,990.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,013.88	
LEY 19032	20100	3.00		5,731.06	
OSCHOCA	20300	3.00		5,731.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,865.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,731.06	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 206,859.00			191,035.24	41,072.59	56,896.35

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		69,640.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,660.48	
LEY 19032	20100	3.00		2,089.22	
OSCHOCA	20300	3.00		2,089.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,044.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,089.22	
REDONDEO	99999				0.05
Neto :	**54,668.00**		69,640.70	14,972.75	0.05

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		69,640.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,660.48	
LEY 19032	20100	3.00		2,089.22	
OSCHOCA	20300	3.00		2,089.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,044.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,089.22	
REDONDEO	99999				0.05
Neto :	**54,668.00**		69,640.70	14,972.75	0.05

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,298.41	
LEY 19032	20100	3.00		4,172.29	
OSCHOCA	20300	3.00		4,172.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,086.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,172.29	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 171,356.00			139,076.47	29,901.43	62,180.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,298.41	
LEY 19032	20100	3.00		4,172.29	
OSCHOCA	20300	3.00		4,172.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,086.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,172.29	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 171,356.00			139,076.47	29,901.43	62,180.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		110,588.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,164.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,317.64	
OSCHOCA	20300	3.00		3,317.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,658.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,317.64	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 86,812.00			110,588.10	23,776.43	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		110,588.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,164.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,317.64	
OSCHOCA	20300	3.00		3,317.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,658.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,317.64	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 86,812.00			110,588.10	23,776.43	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	42,393.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	8,191.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,535.54	
LEY 19032	20100	3.00		6,146.06	
OSCHOCA	20300	3.00		6,146.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,073.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,146.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,171.79
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 225,400.00			204,868.59	44,046.75	64,578.16

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,520.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	42,393.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	8,191.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,535.54	
LEY 19032	20100	3.00		6,146.06	
OSCHOCA	20300	3.00		6,146.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,073.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,146.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,171.79
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 225,400.00			204,868.59	44,046.75	64,578.16

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		107,227.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,795.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,216.83	
OS DE SERENOS DE BUQUES	20415	3.00		3,216.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,608.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,216.83	
REDONDEO	99999				0.15
Neto :	**84,174.00**		107,227.82	23,053.97	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		107,227.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,795.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,216.83	
OS DE SERENOS DE BUQUES	20415	3.00		3,216.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,608.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,216.83	
REDONDEO	99999				0.15
Neto :	**84,174.00**		107,227.82	23,053.97	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1.00	975.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	26,025.37		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	7,308.68		
PRESENTISMO	16540		12,785.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,921.85	
LEY 19032	20100	3.00		5,160.51	
OS DE SERENOS DE BUQUES	20415	3.00		5,160.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,580.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,160.51	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 196,332.00			172,016.85	36,983.63	61,298.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1.00	975.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	26,025.37		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	7,308.68		
PRESENTISMO	16540		12,785.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,921.85	
LEY 19032	20100	3.00		5,160.51	
OS DE SERENOS DE BUQUES	20415	3.00		5,160.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,580.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,160.51	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 196,332.00			172,016.85	36,983.63	61,298.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		89,893.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,888.32	
LEY 19032	20100	3.00		2,696.81	
OSECAC	20351	3.00		2,696.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,348.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,696.81	
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 70,567.00			89,893.81	19,327.16	0.35

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		89,893.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,888.32	
LEY 19032	20100	3.00		2,696.81	
OSECAC	20351	3.00		2,696.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,348.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,696.81	
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 70,567.00			89,893.81	19,327.16	0.35

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1.00	975.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,820.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	7,048.42		
PRESENTISMO	16540		12,329.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,270.59	
LEY 19032	20100	3.00		4,982.89	
OSECAC	20351	3.00		4,982.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,491.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,982.89	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 189,924.00			166,096.26	35,710.70	59,538.44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1.00	975.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,820.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	7,048.42		
PRESENTISMO	16540		12,329.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,270.59	
LEY 19032	20100	3.00		4,982.89	
OSECAC	20351	3.00		4,982.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,491.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,982.89	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 189,924.00			166,096.26	35,710.70	59,538.44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,452.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,969.73	
LEY 19032	20100	3.00		2,173.56	
OSCHOCA	20300	3.00		2,173.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,086.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,173.56	
REDONDEO	99999				0.06
Neto :	**56,875.00**		72,452.13	15,577.19	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,452.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,969.73	
LEY 19032	20100	3.00		2,173.56	
OSCHOCA	20300	3.00		2,173.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,086.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,173.56	
REDONDEO	99999				0.06
Neto :	**56,875.00**		72,452.13	15,577.19	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	30,740.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	7,397.75		
PRESENTISMO	16540		12,940.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,144.75	
LEY 19032	20100	3.00		5,221.30	
OSCHOCA	20300	3.00		5,221.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,610.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,221.30	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 198,805.00			174,043.18	37,419.30	62,181.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	30,740.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	7,397.75		
PRESENTISMO	16540		12,940.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,144.75	
LEY 19032	20100	3.00		5,221.30	
OSCHOCA	20300	3.00		5,221.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,610.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,221.30	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 198,805.00			174,043.18	37,419.30	62,181.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		70,860.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,794.61	
LEY 19032	20100	3.00		2,125.80	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		2,125.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,062.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,125.80	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 55,626.00			70,860.10	15,234.91	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		70,860.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,794.61	
LEY 19032	20100	3.00		2,125.80	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		2,125.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,062.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,125.80	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 55,626.00			70,860.10	15,234.91	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	19			29,848.62
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			14,977.89
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,379.18
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 160,220.00			141,720.20	30,469.85	48,969.65

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	19			29,848.62
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			14,977.89
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,379.18
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 160,220.00			141,720.20	30,469.85	48,969.65

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		73,716.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,108.79	
LEY 19032	20100	3.00		2,211.49	
OSCHOCA	20300	3.00		2,211.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,105.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,211.49	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 57,868.00			73,716.29	15,849.00	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		73,716.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,108.79	
LEY 19032	20100	3.00		2,211.49	
OSCHOCA	20300	3.00		2,211.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,105.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,211.49	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 57,868.00			73,716.29	15,849.00	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	123,860.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,624.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,715.80	
OSCHOCA	20300	3.00		3,715.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,857.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,715.80	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **97,231.00**			123,860.16	26,629.92	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	23/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	123,860.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,624.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,715.80	
OSCHOCA	20300	3.00		3,715.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,857.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,715.80	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **97,231.00**			123,860.16	26,629.92	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1.00	975.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,410.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	6,527.92		
PRESENTISMO	16540		11,419.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,968.06	
LEY 19032	20100	3.00		4,627.65	
OSCHOCA	20300	3.00		4,627.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,313.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,627.65	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 177,987.00			154,255.08	33,164.84	56,896.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1.00	975.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	10,410.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	6,527.92		
PRESENTISMO	16540		11,419.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,968.06	
LEY 19032	20100	3.00		4,627.65	
OSCHOCA	20300	3.00		4,627.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,313.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,627.65	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 177,987.00			154,255.08	33,164.84	56,896.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,176.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,019.46	
LEY 19032	20100	3.00		3,005.31	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		3,005.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,502.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,005.31	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 78,639.00			100,176.89	21,538.04	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		100,176.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,019.46	
LEY 19032	20100	3.00		3,005.31	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		3,005.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,502.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,005.31	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 78,639.00			100,176.89	21,538.04	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	31,794.87		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	7,661.24		
PRESENTISMO	16540		13,401.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,785.65	
LEY 19032	20100	3.00		6,214.27	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		6,214.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,107.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,214.27	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 223,666.00			207,142.25	44,535.59	61,059.34

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SESENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	31,794.87		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	7,661.24		
PRESENTISMO	16540		13,401.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,785.65	
LEY 19032	20100	3.00		6,214.27	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		6,214.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,107.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,214.27	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 223,666.00			207,142.25	44,535.59	61,059.34

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SESENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		81,169.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,928.64	
LEY 19032	20100	3.00		2,435.08	
OSCHOCA	20300	3.00		2,435.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,217.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,435.08	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 63,719.00			81,169.45	17,451.42	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		81,169.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,928.64	
LEY 19032	20100	3.00		2,435.08	
OSCHOCA	20300	3.00		2,435.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,217.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,435.08	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 63,719.00			81,169.45	17,451.42	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	20,493.94		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,508.32		
PRESENTISMO	16540		11,929.92		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,123.48		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,918.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,721.08	
LEY 19032	20100	3.00		4,833.02	
OSCHOCA	20300	3.00		4,833.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,416.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,833.02	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 183,361.00			161,100.75	34,636.65	56,896.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	20,493.94		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,508.32		
PRESENTISMO	16540		11,929.92		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,123.48		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,918.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,721.08	
LEY 19032	20100	3.00		4,833.02	
OSCHOCA	20300	3.00		4,833.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,416.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,833.02	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 183,361.00			161,100.75	34,636.65	56,896.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,136.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,814.99	
LEY 19032	20100	3.00		2,404.09	
OSCHOCA	20300	3.00		2,404.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,202.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,404.09	
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 62,907.00			80,136.28	17,229.30	0.02

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		80,136.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,814.99	
LEY 19032	20100	3.00		2,404.09	
OSCHOCA	20300	3.00		2,404.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,202.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,404.09	
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 62,907.00			80,136.28	17,229.30	0.02

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	52.00	49,953.99		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	51,234.86		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	8,736.12		
PRESENTISMO	16540		18,920.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,699.03	
LEY 19032	20100	3.00		7,554.28	
OSCHOCA	20300	3.00		7,554.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,777.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,554.28	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 288,886.00			251,809.32	54,139.01	91,215.69

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	52.00	49,953.99		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	51,234.86		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	8,736.12		
PRESENTISMO	16540		18,920.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,699.03	
LEY 19032	20100	3.00		7,554.28	
OSCHOCA	20300	3.00		7,554.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,777.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,554.28	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 288,886.00			251,809.32	54,139.01	91,215.69

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		99,135.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,904.94	
LEY 19032	20100	3.00		2,974.07	
OSECAC	20351	3.00		2,974.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,487.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,974.07	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 77,822.00			99,135.81	21,314.19	0.38

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		99,135.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,904.94	
LEY 19032	20100	3.00		2,974.07	
OSECAC	20351	3.00		2,974.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,487.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,974.07	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 77,822.00			99,135.81	21,314.19	0.38

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,857.19		
PRESENTISMO	16540		10,519.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,662.74	
LEY 19032	20100	3.00		5,089.84	
OSECAC	20351	3.00		5,089.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,544.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,089.84	
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
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 194,243.00			169,661.24	36,477.18	61,058.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CUATRO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,857.19		
PRESENTISMO	16540		10,519.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,662.74	
LEY 19032	20100	3.00		5,089.84	
OSECAC	20351	3.00		5,089.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,544.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,089.84	
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
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 194,243.00			169,661.24	36,477.18	61,058.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CUATRO 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
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	102,615.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,287.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,078.46	
OSECAC	20351	3.00		3,078.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,539.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,078.46	
REDONDEO	99999				0.90
Neto : **80,554.00**			102,615.40	22,062.30	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	102,615.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,287.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,078.46	
OSECAC	20351	3.00		3,078.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,539.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,078.46	
REDONDEO	99999				0.90
Neto : **80,554.00**			102,615.40	22,062.30	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		97,024.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,672.70	
LEY 19032	20100	3.00		2,910.74	
OSCHOCA	20300	3.00		2,910.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,455.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,910.74	
REDONDEO	99999				0.75
Neto :	**76,165.00**		97,024.54	20,860.29	0.75

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		97,024.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,672.70	
LEY 19032	20100	3.00		2,910.74	
OSCHOCA	20300	3.00		2,910.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,455.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,910.74	
REDONDEO	99999				0.75
Neto :	**76,165.00**		97,024.54	20,860.29	0.75

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		103,079.07		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	25,769.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,369.49		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	30,299.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,829.92		
PRESENTISMO	16540		12,626.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,529.62	
LEY 19032	20100	3.00		5,871.72	
OSCHOCA	20300	3.00		5,871.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,935.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,871.72	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 214,702.00			195,723.84	42,080.64	61,058.80

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		103,079.07		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	25,769.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,369.49		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	30,299.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,829.92		
PRESENTISMO	16540		12,626.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,529.62	
LEY 19032	20100	3.00		5,871.72	
OSCHOCA	20300	3.00		5,871.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,935.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,871.72	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 214,702.00			195,723.84	42,080.64	61,058.80

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		69,108.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,601.91	
LEY 19032	20100	3.00		2,073.25	
OSCHOCA	20300	3.00		2,073.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,036.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,073.25	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 54,251.00			69,108.31	14,858.28	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		69,108.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,601.91	
LEY 19032	20100	3.00		2,073.25	
OSCHOCA	20300	3.00		2,073.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,036.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,073.25	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 54,251.00			69,108.31	14,858.28	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	10,246.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,098.44		
PRESENTISMO	16540		11,042.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,428.64	
LEY 19032	20100	3.00		4,480.54	
OSCHOCA	20300	3.00		4,480.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,240.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,480.54	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 174,137.00			149,351.30	32,110.53	56,896.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	10,246.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,098.44		
PRESENTISMO	16540		11,042.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,428.64	
LEY 19032	20100	3.00		4,480.54	
OSCHOCA	20300	3.00		4,480.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,240.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,480.54	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 174,137.00			149,351.30	32,110.53	56,896.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		69,825.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,680.82	
LEY 19032	20100	3.00		2,094.77	
OSCHOCA	20300	3.00		2,094.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,047.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,094.77	
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 54,814.00			69,825.60	15,012.51	0.91

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		69,825.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,680.82	
LEY 19032	20100	3.00		2,094.77	
OSCHOCA	20300	3.00		2,094.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,047.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,094.77	
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 54,814.00			69,825.60	15,012.51	0.91

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	30,740.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,918.20		
PRESENTISMO	16540		12,817.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,968.45	
LEY 19032	20100	3.00		5,173.21	
OSCHOCA	20300	3.00		5,173.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,586.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,173.21	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 197,547.00			172,440.44	37,074.69	62,181.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	30,740.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,918.20		
PRESENTISMO	16540		12,817.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,968.45	
LEY 19032	20100	3.00		5,173.21	
OSCHOCA	20300	3.00		5,173.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,586.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,173.21	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 197,547.00			172,440.44	37,074.69	62,181.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		81,169.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,928.64	
LEY 19032	20100	3.00		2,435.08	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		2,435.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,217.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,435.08	
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 63,719.00			81,169.47	17,451.42	0.95

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		81,169.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,928.64	
LEY 19032	20100	3.00		2,435.08	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		2,435.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,217.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,435.08	
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 63,719.00			81,169.47	17,451.42	0.95

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	8			6,306.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				2,264.92
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 128,081.00			137,806.73	29,628.44	19,902.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	8			6,306.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				2,264.92
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 128,081.00			137,806.73	29,628.44	19,902.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL 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
12/2022	VACACIONES 2022	02/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	14	89,729.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,870.24	
LEY 19032	20100	3.00		2,691.88	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		2,691.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,345.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,691.88	
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 70,438.00			89,729.47	19,291.82	0.35

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA 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
12/2022	VACACIONES 2022	02/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	14	89,729.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,870.24	
LEY 19032	20100	3.00		2,691.88	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		2,691.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,345.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,691.88	
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 70,438.00			89,729.47	19,291.82	0.35

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		92,197.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,141.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,765.92	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		2,765.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,382.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,765.92	
Neto : 72,375.00			92,197.44	19,822.44	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		92,197.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,141.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,765.92	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		2,765.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,382.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,765.92	
Neto : 72,375.00			92,197.44	19,822.44	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 100%	16500	16.00	20,493.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,508.32		
PRESENTISMO	16540		11,929.92		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,079.68	
LEY 19032	20100	3.00		4,112.64	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		4,112.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,056.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,112.64	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 143,371.00			137,088.04	29,473.92	35,756.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 100%	16500	16.00	20,493.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,508.32		
PRESENTISMO	16540		11,929.92		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,079.68	
LEY 19032	20100	3.00		4,112.64	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		4,112.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,056.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,112.64	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 143,371.00			137,088.04	29,473.92	35,756.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,903.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,579.37	
LEY 19032	20100	3.00		2,067.10	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		2,067.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,033.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,067.10	
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 54,090.00			68,903.37	14,814.22	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,903.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,579.37	
LEY 19032	20100	3.00		2,067.10	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		2,067.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,033.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,067.10	
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 54,090.00			68,903.37	14,814.22	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 162,432.00			137,806.73	29,628.44	54,253.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y DOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 162,432.00			137,806.73	29,628.44	54,253.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y DOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		114,000.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,540.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,420.02	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,420.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,710.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,420.02	
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 89,491.00			114,000.56	24,510.13	0.57

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		114,000.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,540.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,420.02	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,420.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,710.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,420.02	
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 89,491.00			114,000.56	24,510.13	0.57

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	42,393.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	6,552.92		
PRESENTISMO	16540		14,192.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,916.50	
LEY 19032	20100	3.00		6,522.68	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		6,522.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,261.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,522.68	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 234,378.00			217,422.72	46,745.88	63,701.16

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	42,393.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	6,552.92		
PRESENTISMO	16540		14,192.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,916.50	
LEY 19032	20100	3.00		6,522.68	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		6,522.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,261.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,522.68	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 234,378.00			217,422.72	46,745.88	63,701.16

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,903.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,579.37	
LEY 19032	20100	3.00		2,067.10	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		2,067.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,033.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,067.10	
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 54,090.00			68,903.37	14,814.22	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,903.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,579.37	
LEY 19032	20100	3.00		2,067.10	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		2,067.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,033.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,067.10	
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 54,090.00			68,903.37	14,814.22	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	20,493.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,508.32		
PRESENTISMO	16540		11,929.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,698.55	
LEY 19032	20100	3.00		4,826.88	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		4,826.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,413.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,826.88	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 185,842.00			160,895.87	34,592.63	59,538.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	16.00	20,493.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,508.32		
PRESENTISMO	16540		11,929.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,698.55	
LEY 19032	20100	3.00		4,826.88	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		4,826.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,413.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,826.88	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 185,842.00			160,895.87	34,592.63	59,538.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		83,989.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,238.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,519.69	
OSCHOCA	20300	3.00		2,519.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,259.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,519.69	
REDONDEO	99999				0.14
Neto :	**65,932.00**		83,989.63	18,057.77	0.14

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		83,989.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,238.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,519.69	
OSCHOCA	20300	3.00		2,519.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,259.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,519.69	
REDONDEO	99999				0.14
Neto :	**65,932.00**		83,989.63	18,057.77	0.14

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	10.00	12,808.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,200.91		
PRESENTISMO	16540		11,264.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,746.12	
LEY 19032	20100	3.00		4,567.12	
OSCHOCA	20300	3.00		4,567.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,283.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,567.12	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
BENEFICIO DECRETO 2354/2014 DC	41101				
Compensador Decreto 2354/2014 DC	41103				
Retención Imp. Ganancias	90000				
REDONDEO	99999				
Neto : 176,402.32			152,237.45	32,731.04	56,895.91

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS CON 32/100

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	10.00	12,808.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,200.91		
PRESENTISMO	16540		11,264.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,746.12	
LEY 19032	20100	3.00		4,567.12	
OSCHOCA	20300	3.00		4,567.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,283.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,567.12	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
BENEFICIO DECRETO 2354/2014 DC	41101				
Compensador Decreto 2354/2014 DC	41103				
Retención Imp. Ganancias	90000				
REDONDEO	99999				
Neto : 176,402.32			152,237.45	32,731.04	56,895.91

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS CON 32/100

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		103,119.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,343.14	
LEY 19032	20100	3.00		3,093.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,093.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,546.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,093.58	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 80,949.00			103,119.46	22,170.67	0.21

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		103,119.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,343.14	
LEY 19032	20100	3.00		3,093.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,093.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,546.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,093.58	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 80,949.00			103,119.46	22,170.67	0.21

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	15,897.43		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,119.82		
PRESENTISMO	16540		11,782.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,469.25	
LEY 19032	20100	3.00		5,582.52	
OSCHOCA	20300	3.00		5,582.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,791.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,582.52	
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				-2,359.30
BENEFICIO DECRETO 2354/2014 DC	41101				
Compensador Decreto 2354/2014 DC	41103				
Retención Imp. Ganancias	90000				
REDONDEO	99999				
Neto : 211,536.37			186,084.12	40,008.07	65,460.32

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 37/100

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	15,897.43		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,119.82		
PRESENTISMO	16540		11,782.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,469.25	
LEY 19032	20100	3.00		5,582.52	
OSCHOCA	20300	3.00		5,582.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,791.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,582.52	
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				-2,359.30
BENEFICIO DECRETO 2354/2014 DC	41101				
Compensador Decreto 2354/2014 DC	41103				
Retención Imp. Ganancias	90000				
REDONDEO	99999				
Neto : 211,536.37			186,084.12	40,008.07	65,460.32

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 37/100

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,133.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,154.70	
LEY 19032	20100	3.00		2,224.01	
OSCHOCA	20300	3.00		2,224.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,112.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,224.01	
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 58,195.00			74,133.64	15,938.73	0.09

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA 342158730 / 19

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,133.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,154.70	
LEY 19032	20100	3.00		2,224.01	
OSCHOCA	20300	3.00		2,224.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,112.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,224.01	
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 58,195.00			74,133.64	15,938.73	0.09

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA 342158730 / 19

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	4,171.14		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	33,369.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,958.02		
PRESENTISMO	16540		14,179.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,917.02	
LEY 19032	20100	3.00		5,704.64	
OSCHOCA	20300	3.00		5,704.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,852.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,704.64	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 213,212.00			190,154.70	40,883.26	63,940.56

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS DOCE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	4,171.14		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	33,369.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,958.02		
PRESENTISMO	16540		14,179.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,917.02	
LEY 19032	20100	3.00		5,704.64	
OSCHOCA	20300	3.00		5,704.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,852.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,704.64	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 213,212.00			190,154.70	40,883.26	63,940.56

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS DOCE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,268.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,509.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,048.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,048.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,024.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,048.05	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 53,591.00			68,268.47	14,677.71	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,268.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,509.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,048.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,048.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,024.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,048.05	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 53,591.00			68,268.47	14,677.71	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	30,740.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,438.65		
PRESENTISMO	16540		12,694.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,792.14	
LEY 19032	20100	3.00		5,125.13	
OSCHOCA	20300	3.00		5,125.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,562.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,125.13	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 196,289.00			170,837.63	36,730.09	62,181.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	30,740.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,438.65		
PRESENTISMO	16540		12,694.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,792.14	
LEY 19032	20100	3.00		5,125.13	
OSCHOCA	20300	3.00		5,125.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,562.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,125.13	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 196,289.00			170,837.63	36,730.09	62,181.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,543.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,299.75	
LEY 19032	20100	3.00		2,536.30	
OSCHOCA	20300	3.00		2,536.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,268.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,536.30	
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 66,367.00			84,543.21	18,176.80	0.59

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		84,543.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,299.75	
LEY 19032	20100	3.00		2,536.30	
OSCHOCA	20300	3.00		2,536.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,268.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,536.30	
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 66,367.00			84,543.21	18,176.80	0.59

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1.00	960.65		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	15,370.46		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,006.36		
PRESENTISMO	16540		11,458.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,023.51	
LEY 19032	20100	3.00		4,642.78	
OSCHOCA	20300	3.00		4,642.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,321.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,642.78	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 180,142.00			154,759.18	33,273.24	58,656.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 343352830 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1.00	960.65		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	15,370.46		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,006.36		
PRESENTISMO	16540		11,458.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,023.51	
LEY 19032	20100	3.00		4,642.78	
OSCHOCA	20300	3.00		4,642.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,321.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,642.78	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 180,142.00			154,759.18	33,273.24	58,656.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 343352830 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		69,800.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,678.02	
LEY 19032	20100	3.00		2,094.00	
OSECAC	20351	3.00		2,094.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,047.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,094.00	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 54,794.00			69,800.14	15,007.02	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA 344185330 / 14

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		69,800.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,678.02	
LEY 19032	20100	3.00		2,094.00	
OSECAC	20351	3.00		2,094.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,047.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,094.00	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 54,794.00			69,800.14	15,007.02	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA 344185330 / 14

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	30,740.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,438.65		
PRESENTISMO	16540		12,694.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,792.14	
LEY 19032	20100	3.00		5,125.13	
OSECAC	20351	3.00		5,125.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,562.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,125.13	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 196,289.00			170,837.63	36,730.09	62,181.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA 344185330 / 14

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	30,740.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,438.65		
PRESENTISMO	16540		12,694.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,792.14	
LEY 19032	20100	3.00		5,125.13	
OSECAC	20351	3.00		5,125.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,562.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,125.13	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 196,289.00			170,837.63	36,730.09	62,181.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA 344185330 / 14

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,268.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,509.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,048.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,048.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,024.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,048.05	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 53,591.00			68,268.47	14,677.71	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 402094912 / 412

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,268.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,509.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,048.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,048.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,024.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,048.05	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 53,591.00			68,268.47	14,677.71	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 402094912 / 412

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	30,740.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,438.65		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,123.49		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,918.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,418.30	
LEY 19032	20100	3.00		4,750.45	
OSCHOCA	20300	3.00		4,750.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,375.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,750.45	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 183,842.00			158,348.18	34,044.87	59,538.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	30,740.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,438.65		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,123.49		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,918.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,418.30	
LEY 19032	20100	3.00		4,750.45	
OSCHOCA	20300	3.00		4,750.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,375.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,750.45	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 183,842.00			158,348.18	34,044.87	59,538.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,268.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,509.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,048.05	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,048.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,024.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,048.05	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 53,591.00			68,268.47	14,677.71	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,268.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,509.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,048.05	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,048.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,024.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,048.05	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 53,591.00			68,268.47	14,677.71	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	2	10,246.97		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-9,837.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,064.15	
LEY 19032	20100	3.00		4,108.40	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		4,108.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,054.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,108.40	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 156,472.00			136,946.82	29,443.55	48,968.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	2	10,246.97		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-9,837.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,064.15	
LEY 19032	20100	3.00		4,108.40	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		4,108.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,054.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,108.40	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 156,472.00			136,946.82	29,443.55	48,968.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		101,344.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,147.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,040.35	
OSCHOCA	20300	3.00		3,040.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,520.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,040.35	
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 79,556.00			101,344.91	21,789.16	0.25

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		101,344.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,147.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,040.35	
OSCHOCA	20300	3.00		3,040.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,520.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,040.35	
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 79,556.00			101,344.91	21,789.16	0.25

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	3	4,131.24		
PRESENTISMO	16540		11,815.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,534.45	
LEY 19032	20100	3.00		4,782.12	
OSCHOCA	20300	3.00		4,782.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,391.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,782.12	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 185,548.00			159,404.07	34,271.87	60,415.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CINCO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	3	4,131.24		
PRESENTISMO	16540		11,815.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,534.45	
LEY 19032	20100	3.00		4,782.12	
OSCHOCA	20300	3.00		4,782.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,391.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,782.12	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 185,548.00			159,404.07	34,271.87	60,415.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CINCO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		97,874.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,766.18	
LEY 19032	20100	3.00		2,936.23	
OSCHOCA	20300	3.00		2,936.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,468.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,936.23	
REDONDEO	99999				0.61
Neto : **76,832.00**			97,874.38	21,042.99	0.61

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		97,874.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,766.18	
LEY 19032	20100	3.00		2,936.23	
OSCHOCA	20300	3.00		2,936.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,468.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,936.23	
REDONDEO	99999				0.61
Neto : **76,832.00**			97,874.38	21,042.99	0.61

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	56.00	71,728.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,668.29		
PRESENTISMO	16540		16,211.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,822.91	
LEY 19032	20100	3.00		6,497.16	
OSCHOCA	20300	3.00		6,497.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,248.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,497.16	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 244,513.00			216,571.88	46,562.97	74,504.09

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRECE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	56.00	71,728.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,668.29		
PRESENTISMO	16540		16,211.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,822.91	
LEY 19032	20100	3.00		6,497.16	
OSCHOCA	20300	3.00		6,497.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,248.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,497.16	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 244,513.00			216,571.88	46,562.97	74,504.09

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRECE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,268.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,509.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,048.05	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		2,048.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,024.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,048.05	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 53,591.00			68,268.47	14,677.71	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,268.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,509.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,048.05	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		2,048.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,024.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,048.05	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 53,591.00			68,268.47	14,677.71	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	30,740.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,438.65		
PRESENTISMO	16540		12,694.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,792.14	
LEY 19032	20100	3.00		5,125.13	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		5,125.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,562.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,125.13	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 196,289.00			170,837.63	36,730.09	62,181.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	24.00	30,740.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,438.65		
PRESENTISMO	16540		12,694.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,792.14	
LEY 19032	20100	3.00		5,125.13	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		5,125.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,562.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,125.13	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 196,289.00			170,837.63	36,730.09	62,181.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		117,195.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,891.51	
LEY 19032	20100	3.00		3,515.87	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,515.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,757.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,515.87	
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 91,999.00			117,195.58	25,197.05	0.47

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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 TAl **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		117,195.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,891.51	
LEY 19032	20100	3.00		3,515.87	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,515.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,757.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,515.87	
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 91,999.00			117,195.58	25,197.05	0.47

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	23.00	30,470.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,557.00		
PRESENTISMO	16540		13,032.86		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,299.14		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-5,087.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,281.19	
LEY 19032	20100	3.00		6,076.69	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		6,076.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,038.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,076.69	
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
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 225,350.00			202,556.23	43,549.60	66,343.37

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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 TAl **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	23.00	30,470.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,557.00		
PRESENTISMO	16540		13,032.86		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,299.14		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-5,087.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,281.19	
LEY 19032	20100	3.00		6,076.69	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		6,076.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,038.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,076.69	
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
DTO SOLID	40811				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 225,350.00			202,556.23	43,549.60	66,343.37

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		105,592.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,615.15	
LEY 19032	20100	3.00		3,167.77	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,167.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,583.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,167.77	
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 82,890.00			105,592.23	22,702.34	0.11

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		105,592.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,615.15	
LEY 19032	20100	3.00		3,167.77	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,167.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,583.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,167.77	
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 82,890.00			105,592.23	22,702.34	0.11

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		103,079.07		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	25,769.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,369.49		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	40,399.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,675.44		
PRESENTISMO	16540		13,371.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,595.58	
LEY 19032	20100	3.00		6,162.43	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		6,162.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,081.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,162.43	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 224,952.00			205,414.34	44,164.09	63,701.75

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		103,079.07		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	25,769.77		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,369.49		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	40,399.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,675.44		
PRESENTISMO	16540		13,371.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,595.58	
LEY 19032	20100	3.00		6,162.43	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		6,162.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,081.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,162.43	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 224,952.00			205,414.34	44,164.09	63,701.75

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		96,137.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,575.16	
LEY 19032	20100	3.00		2,884.13	
OSCHOCA	20300	3.00		2,884.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,442.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,884.13	
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 75,469.00			96,137.78	20,669.62	0.84

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		96,137.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,575.16	
LEY 19032	20100	3.00		2,884.13	
OSCHOCA	20300	3.00		2,884.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,442.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,884.13	
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 75,469.00			96,137.78	20,669.62	0.84

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	15.00	19,213.07		
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	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 188,334.00			157,974.86	37,106.56	67,465.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	15.00	19,213.07		
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	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 188,334.00			157,974.86	37,106.56	67,465.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,268.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,509.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,048.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,048.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,024.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,048.05	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 53,591.00			68,268.47	14,677.71	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,268.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,509.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,048.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,048.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,024.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,048.05	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 53,591.00			68,268.47	14,677.71	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 169,363.00			136,536.94	29,355.44	62,181.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 169,363.00			136,536.94	29,355.44	62,181.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,987.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,688.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,369.62	
OSCHOCA	20300	3.00		2,369.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,184.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,369.62	
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 62,006.00			78,987.43	16,982.29	0.86

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,987.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,688.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,369.62	
OSCHOCA	20300	3.00		2,369.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,184.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,369.62	
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 62,006.00			78,987.43	16,982.29	0.86

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	3	4,746.06		
PRESENTISMO	16540		13,573.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,049.83	
LEY 19032	20100	3.00		5,468.14	
OSCHOCA	20300	3.00		5,468.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,734.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,468.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,171.79
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 208,783.00			182,271.19	39,188.32	65,700.13

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	3	4,746.06		
PRESENTISMO	16540		13,573.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,049.83	
LEY 19032	20100	3.00		5,468.14	
OSCHOCA	20300	3.00		5,468.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,734.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,468.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,171.79
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 208,783.00			182,271.19	39,188.32	65,700.13

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		112,573.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,383.09	
LEY 19032	20100	3.00		3,377.21	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,377.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,688.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,377.21	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 88,371.00			112,573.53	24,203.32	0.79

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		112,573.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,383.09	
LEY 19032	20100	3.00		3,377.21	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,377.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,688.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,377.21	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 88,371.00			112,573.53	24,203.32	0.79

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	12.00	11,527.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	44.00	56,358.35		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,553.01		
PRESENTISMO	16540		15,881.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,351.27	
LEY 19032	20100	3.00		6,368.53	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		6,368.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,184.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,368.53	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 242,024.00			212,284.29	45,641.12	75,380.83

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	12.00	11,527.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	44.00	56,358.35		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,553.01		
PRESENTISMO	16540		15,881.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,351.27	
LEY 19032	20100	3.00		6,368.53	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		6,368.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,184.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,368.53	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 242,024.00			212,284.29	45,641.12	75,380.83

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		86,712.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,538.34	
LEY 19032	20100	3.00		2,601.37	
OSCHOCA	20300	3.00		2,601.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,300.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,601.37	
REDONDEO	99999				0.95
Neto : **68,070.00**			86,712.18	18,643.13	0.95

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL SETENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		86,712.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,538.34	
LEY 19032	20100	3.00		2,601.37	
OSCHOCA	20300	3.00		2,601.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,300.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,601.37	
REDONDEO	99999				0.95
Neto : **68,070.00**			86,712.18	18,643.13	0.95

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL SETENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	11,557.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,334.84		
PRESENTISMO	16540		12,397.50		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,778.62		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-5,547.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,392.85	
LEY 19032	20100	3.00		5,016.23	
OSCHOCA	20300	3.00		5,016.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,508.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,016.23	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 185,512.00			167,207.72	35,949.66	54,253.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	8.00	11,557.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,334.84		
PRESENTISMO	16540		12,397.50		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,778.62		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-5,547.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,392.85	
LEY 19032	20100	3.00		5,016.23	
OSCHOCA	20300	3.00		5,016.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,508.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,016.23	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 185,512.00			167,207.72	35,949.66	54,253.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,126.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,823.96	
LEY 19032	20100	3.00		2,133.81	
OSCHOCA	20300	3.00		2,133.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,066.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,133.81	
REDONDEO	99999				0.42
Neto : **55,835.00**			71,126.87	15,292.29	0.42

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,126.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,823.96	
LEY 19032	20100	3.00		2,133.81	
OSCHOCA	20300	3.00		2,133.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,066.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,133.81	
REDONDEO	99999				0.42
Neto : **55,835.00**			71,126.87	15,292.29	0.42

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	3	4,131.24		
PRESENTISMO	16540		11,815.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,534.45	
LEY 19032	20100	3.00		4,782.12	
OSCHOCA	20300	3.00		4,782.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,391.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,782.12	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 184,671.00			159,404.07	34,271.87	59,538.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	3	4,131.24		
PRESENTISMO	16540		11,815.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,534.45	
LEY 19032	20100	3.00		4,782.12	
OSCHOCA	20300	3.00		4,782.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,391.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,782.12	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 184,671.00			159,404.07	34,271.87	59,538.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	VACACIONES 2022	02/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	14	77,021.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,472.35	
LEY 19032	20100	3.00		2,310.64	
OSCHOCA	20300	3.00		2,310.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,155.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,310.64	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 60,462.00			77,021.40	16,559.59	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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
12/2022	VACACIONES 2022	02/12/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	14	77,021.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,472.35	
LEY 19032	20100	3.00		2,310.64	
OSCHOCA	20300	3.00		2,310.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,155.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,310.64	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 60,462.00			77,021.40	16,559.59	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,678.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,554.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,060.35	
OSCHOCA	20300	3.00		2,060.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,030.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,060.35	
REDONDEO	99999				0.50
Neto : **53,913.00**			68,678.35	14,765.85	0.50

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,678.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,554.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,060.35	
OSCHOCA	20300	3.00		2,060.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,030.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,060.35	
REDONDEO	99999				0.50
Neto : **53,913.00**			68,678.35	14,765.85	0.50

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	3	3,516.42		
PRESENTISMO	16540		10,056.85		
LIC. ENFERMEDAD	16550	8	40,987.89		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	8	-39,348.37		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,580.55	
LEY 19032	20100	3.00		3,431.06	
OSCHOCA	20300	3.00		3,431.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,715.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,431.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	5			3,941.55
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				1,415.57
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 101,755.00			114,368.63	24,589.26	11,975.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	3	3,516.42		
PRESENTISMO	16540		10,056.85		
LIC. ENFERMEDAD	16550	8	40,987.89		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	8	-39,348.37		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,580.55	
LEY 19032	20100	3.00		3,431.06	
OSCHOCA	20300	3.00		3,431.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,715.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,431.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	5			3,941.55
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				1,415.57
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 101,755.00			114,368.63	24,589.26	11,975.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,699.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,216.98	
LEY 19032	20100	3.00		2,241.00	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,241.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,120.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,241.00	
REDONDEO	99999				0.63
Neto : **58,640.00**			74,699.85	16,060.48	0.63

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		74,699.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,216.98	
LEY 19032	20100	3.00		2,241.00	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,241.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,120.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,241.00	
REDONDEO	99999				0.63
Neto : **58,640.00**			74,699.85	16,060.48	0.63

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	3	4,131.24		
PRESENTISMO	16540		11,815.21		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	15,370.46		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-14,755.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,602.08	
LEY 19032	20100	3.00		4,800.57	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		4,800.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,400.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,800.57	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 177,226.00			160,018.89	34,404.07	51,611.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	3	4,131.24		
PRESENTISMO	16540		11,815.21		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	15,370.46		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-14,755.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,602.08	
LEY 19032	20100	3.00		4,800.57	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		4,800.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,400.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,800.57	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 177,226.00			160,018.89	34,404.07	51,611.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,126.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,823.96	
LEY 19032	20100	3.00		2,133.81	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,133.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,066.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,133.81	
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 55,835.00			71,126.87	15,292.29	0.42

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		71,126.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,823.96	
LEY 19032	20100	3.00		2,133.81	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,133.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,066.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,133.81	
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 55,835.00			71,126.87	15,292.29	0.42

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	3	3,823.83		
PRESENTISMO	16540		10,936.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,276.75	
LEY 19032	20100	3.00		4,439.12	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		4,439.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,219.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,439.12	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 173,053.00			147,970.50	31,813.67	56,896.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	3	3,823.83		
PRESENTISMO	16540		10,936.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,276.75	
LEY 19032	20100	3.00		4,439.12	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		4,439.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,219.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,439.12	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 173,053.00			147,970.50	31,813.67	56,896.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,804.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,778.50	
LEY 19032	20100	3.00		2,394.14	
OSCHOCA	20300	3.00		2,394.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,197.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,394.14	
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 62,647.00			79,804.51	17,157.99	0.48

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		79,804.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,778.50	
LEY 19032	20100	3.00		2,394.14	
OSCHOCA	20300	3.00		2,394.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,197.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,394.14	
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 62,647.00			79,804.51	17,157.99	0.48

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
DTO SOLID	40811				-1,237.00
Neto : 161,435.00			136,536.94	29,355.44	54,253.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
DTO SOLID	40811				-1,237.00
Neto : 161,435.00			136,536.94	29,355.44	54,253.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		191,649.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,081.43	
LEY 19032	20100	3.00		5,749.48	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		5,749.48	
Retención Imp. Ganancias	90000			44,105.94	
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 114,964.00			191,649.38	76,686.33	0.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		191,649.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,081.43	
LEY 19032	20100	3.00		5,749.48	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		5,749.48	
Retención Imp. Ganancias	90000			44,105.94	
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 114,964.00			191,649.38	76,686.33	0.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		383,298.76		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		30,663.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		45,535.89	
LEY 19032	20100	3.00		12,418.88	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		12,418.88	
Retención Imp. Ganancias	90000			11,276.68	
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 332,313.00			413,962.66	81,650.33	0.67

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRECE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		383,298.76		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		30,663.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		45,535.89	
LEY 19032	20100	3.00		12,418.88	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		12,418.88	
Retención Imp. Ganancias	90000			11,276.68	
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 332,313.00			413,962.66	81,650.33	0.67

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRECE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,806.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,568.73	
LEY 19032	20100	3.00		2,064.20	
OSCHOCA	20300	3.00		2,064.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,032.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,064.20	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 54,014.00			68,806.67	14,793.43	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		68,806.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,568.73	
LEY 19032	20100	3.00		2,064.20	
OSCHOCA	20300	3.00		2,064.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,032.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,064.20	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 54,014.00			68,806.67	14,793.43	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
DTO SOLID	40811				-1,237.00
Neto : 161,435.00			136,536.94	29,355.44	54,253.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	21			32,990.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			16,554.51
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,945.41
DTO SOLID	40811				-1,237.00
Neto : 161,435.00			136,536.94	29,355.44	54,253.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		73,294.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,062.43	
LEY 19032	20100	3.00		2,198.85	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		2,198.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,099.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,198.85	
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 57,537.00			73,294.86	15,758.40	0.54

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		73,294.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,062.43	
LEY 19032	20100	3.00		2,198.85	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		2,198.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,099.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,198.85	
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 57,537.00			73,294.86	15,758.40	0.54

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	3	3,823.83		
PRESENTISMO	16540		10,936.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,276.75	
LEY 19032	20100	3.00		4,439.12	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIO	20445	3.00		4,439.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,219.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,439.12	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 173,053.00			147,970.50	31,813.67	56,896.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	3	3,823.83		
PRESENTISMO	16540		10,936.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,276.75	
LEY 19032	20100	3.00		4,439.12	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		4,439.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,219.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,439.12	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 173,053.00			147,970.50	31,813.67	56,896.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,587.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,984.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,177.62	
OSCHOCA	20300	3.00		2,177.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,088.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,177.62	
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 56,981.00			72,587.20	15,606.26	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		72,587.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,984.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,177.62	
OSCHOCA	20300	3.00		2,177.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,088.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,177.62	
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 56,981.00			72,587.20	15,606.26	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 166,221.00			136,536.94	32,497.40	62,181.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 166,221.00			136,536.94	32,497.40	62,181.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,843.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,562.83	
LEY 19032	20100	3.00		2,335.32	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		2,335.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,167.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,335.32	
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 61,108.00			77,843.90	16,736.45	0.55

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHO

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 082-427659 / /3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		77,843.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,562.83	
LEY 19032	20100	3.00		2,335.32	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		2,335.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,167.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,335.32	
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 61,108.00			77,843.90	16,736.45	0.55

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHO

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 082-427659 / /3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 100%	16500	32.00	38,269.73		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,473.29		
PRESENTISMO	16540		12,395.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,292.24	
LEY 19032	20100	3.00		5,534.25	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		5,534.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,767.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,534.25	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 208,514.00			184,474.92	39,662.11	63,701.19

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 100%	16500	32.00	38,269.73		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,473.29		
PRESENTISMO	16540		12,395.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,292.24	
LEY 19032	20100	3.00		5,534.25	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		5,534.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,767.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,534.25	
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				-2,359.30
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 208,514.00			184,474.92	39,662.11	63,701.19

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE

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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		67,101.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,381.13	
LEY 19032	20100	3.00		2,013.03	
OSCHOCA	20300	3.00		2,013.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,006.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,013.03	
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 52,675.00			67,101.16	14,426.74	0.58

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		67,101.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,381.13	
LEY 19032	20100	3.00		2,013.03	
OSCHOCA	20300	3.00		2,013.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,006.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,013.03	
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 52,675.00			67,101.16	14,426.74	0.58

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1	1,274.61		
PRESENTISMO	16540		10,723.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,972.98	
LEY 19032	20100	3.00		4,356.27	
OSCHOCA	20300	3.00		4,356.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,178.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,356.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			14,138.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			7,094.79
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				2,548.03
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 136,534.00			145,208.93	31,219.92	22,544.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	1	1,274.61		
PRESENTISMO	16540		10,723.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,972.98	
LEY 19032	20100	3.00		4,356.27	
OSCHOCA	20300	3.00		4,356.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,178.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,356.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			14,138.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			7,094.79
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				2,548.03
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 136,534.00			145,208.93	31,219.92	22,544.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		66,998.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,369.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,009.96	
OSCHOCA	20300	3.00		2,009.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,004.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,009.96	
REDONDEO	99999				0.03
Neto :	**52,594.00**		66,998.69	14,404.72	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		66,998.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,369.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,009.96	
OSCHOCA	20300	3.00		2,009.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,004.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,009.96	
REDONDEO	99999				0.03
Neto :	**52,594.00**		66,998.69	14,404.72	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	4.00	3,842.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	35,864.40		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,569.21		
PRESENTISMO	16540		13,202.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,518.63	
LEY 19032	20100	3.00		5,323.26	
OSCHOCA	20300	3.00		5,323.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,661.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,323.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,171.79
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 204,992.00			177,442.13	38,150.04	65,699.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	4.00	3,842.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	35,864.40		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,569.21		
PRESENTISMO	16540		13,202.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,518.63	
LEY 19032	20100	3.00		5,323.26	
OSCHOCA	20300	3.00		5,323.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,661.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,323.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,171.79
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 204,992.00			177,442.13	38,150.04	65,699.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,312.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,614.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,349.38	
O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A	20441	3.00		2,349.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,174.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,349.38	
REDONDEO	99999				0.51
Neto : **61,476.00**			78,312.72	16,837.23	0.51

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		78,312.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,614.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,349.38	
O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A	20441	3.00		2,349.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,174.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,349.38	
REDONDEO	99999				0.51
Neto : **61,476.00**			78,312.72	16,837.23	0.51

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	28.00	35,864.40		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,530.78		
PRESENTISMO	16540		12,878.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,056.16	
LEY 19032	20100	3.00		5,197.13	
O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A	20441	3.00		5,197.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,598.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,197.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.19
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 200,809.00			173,237.80	37,246.12	64,817.32

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	28.00	35,864.40		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,530.78		
PRESENTISMO	16540		12,878.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,056.16	
LEY 19032	20100	3.00		5,197.13	
O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A	20441	3.00		5,197.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,598.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,197.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.19
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 200,809.00			173,237.80	37,246.12	64,817.32

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS 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
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		89,421.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,836.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,682.65	
O.S.DE PASTELEROS,CONFITEROS,PIZZE	20457	3.00		2,682.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,341.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,682.65	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 70,197.00			89,421.80	19,225.68	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		89,421.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,836.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,682.65	
O.S.DE PASTELEROS,CONFITEROS,PIZZE	20457	3.00		2,682.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,341.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,682.65	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 70,197.00			89,421.80	19,225.68	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	10.00	12,808.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,300.23		
PRESENTISMO	16540		10,939.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,281.30	
LEY 19032	20100	3.00		4,440.35	
O.S.DE PASTELEROS,CONFITEROS,PIZZE	20457	3.00		4,440.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,220.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,440.35	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.58
Neto : **181,013.00**			148,011.83	31,822.53	64,823.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRECE

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	10.00	12,808.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,300.23		
PRESENTISMO	16540		10,939.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,281.30	
LEY 19032	20100	3.00		4,440.35	
O.S.DE PASTELEROS,CONFITEROS,PIZZE	20457	3.00		4,440.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,220.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,440.35	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.58
Neto : **181,013.00**			148,011.83	31,822.53	64,823.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRECE

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,408.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,064.94	
LEY 19032	20100	3.00		2,472.26	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		2,472.26	
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 68,400.00			82,408.56	14,009.46	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS

Depositados en Banco de Galicia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		82,408.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,064.94	
LEY 19032	20100	3.00		2,472.26	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		2,472.26	
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 68,400.00			82,408.56	14,009.46	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS

Depositados en Banco de Galicia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 136,799.00			164,817.12	28,018.90	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de Galicia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 136,799.00			164,817.12	28,018.90	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de Galicia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		106,705.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,737.63	
LEY 19032	20100	3.00		3,201.17	
OSCHOCA	20300	3.00		3,201.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,600.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,201.17	
REDONDEO	99999				0.98
Neto : **83,765.00**			106,705.75	22,941.73	0.98

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		106,705.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,737.63	
LEY 19032	20100	3.00		3,201.17	
OSCHOCA	20300	3.00		3,201.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,600.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,201.17	
REDONDEO	99999				0.98
Neto : **83,765.00**			106,705.75	22,941.73	0.98

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
PRESENTISMO	16540		13,178.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,484.28	
LEY 19032	20100	3.00		5,313.89	
OSCHOCA	20300	3.00		5,313.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,656.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,313.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			28,277.64
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			14,189.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,473.10
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 188,893.00			177,129.78	38,082.90	49,846.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
PRESENTISMO	16540		13,178.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,484.28	
LEY 19032	20100	3.00		5,313.89	
OSCHOCA	20300	3.00		5,313.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,656.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,313.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			28,277.64
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			14,189.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,473.10
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 188,893.00			177,129.78	38,082.90	49,846.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		69,138.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,605.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,074.17	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,074.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,037.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,074.17	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 54,275.00			69,138.94	14,864.87	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		69,138.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,605.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,074.17	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,074.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,037.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,074.17	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 54,275.00			69,138.94	14,864.87	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	12.00	11,527.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,493.95		
PRESENTISMO	16540		12,431.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,415.85	
LEY 19032	20100	3.00		5,022.50	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		5,022.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,511.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,022.50	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.19
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 196,240.00			167,416.81	35,994.60	64,817.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	12.00	11,527.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	20,493.95		
PRESENTISMO	16540		12,431.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,415.85	
LEY 19032	20100	3.00		5,022.50	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		5,022.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,511.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,022.50	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			36,132.54
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			18,131.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.19
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 196,240.00			167,416.81	35,994.60	64,817.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		38,789.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,266.85	
LEY 19032	20100	3.00		1,163.69	
OSCHOCA	20300	3.00		1,163.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		581.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,163.69	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : **30,450.00**			38,789.58	8,339.76	0.18

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		38,789.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,266.85	
LEY 19032	20100	3.00		1,163.69	
OSCHOCA	20300	3.00		1,163.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		581.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,163.69	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : **30,450.00**			38,789.58	8,339.76	0.18

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 181,158.00			154,928.70	33,309.67	59,538.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 181,158.00			154,928.70	33,309.67	59,538.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		29,694.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		3,266.41	
LEY 19032	20100	3.00		890.84	
OSCHOCA	20300	3.00		890.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		445.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		890.84	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **23,311.00**			29,694.67	6,384.35	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS ONCE

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		29,694.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		3,266.41	
LEY 19032	20100	3.00		890.84	
OSCHOCA	20300	3.00		890.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		445.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		890.84	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **23,311.00**			29,694.67	6,384.35	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS ONCE

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
PRESENTISMO	16540		10,617.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,821.10	
LEY 19032	20100	3.00		4,314.84	
OSCHOCA	20300	3.00		4,314.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,157.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,314.84	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 148,662.00			143,828.15	30,923.04	35,756.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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		
PRESENTISMO	16540		10,617.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,821.10	
LEY 19032	20100	3.00		4,314.84	
OSCHOCA	20300	3.00		4,314.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,157.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,314.84	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 148,662.00			143,828.15	30,923.04	35,756.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		29,694.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		3,266.41	
LEY 19032	20100	3.00		890.84	
OSCHOCA	20300	3.00		890.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		445.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		890.84	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **23,311.00**			29,694.67	6,384.35	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS ONCE

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		29,694.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		3,266.41	
LEY 19032	20100	3.00		890.84	
OSCHOCA	20300	3.00		890.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		445.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		890.84	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **23,311.00**			29,694.67	6,384.35	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS ONCE

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 100%	16500	16.00	20,493.95		
PRESENTISMO	16540		11,044.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,431.63	
LEY 19032	20100	3.00		4,481.35	
OSCHOCA	20300	3.00		4,481.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,240.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,481.35	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.03
Neto : **174,158.00**			149,378.42	32,116.36	56,895.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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 100%	16500	16.00	20,493.95		
PRESENTISMO	16540		11,044.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,431.63	
LEY 19032	20100	3.00		4,481.35	
OSCHOCA	20300	3.00		4,481.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,240.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,481.35	
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
DTO SOLID	40811				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.03
Neto : **174,158.00**			149,378.42	32,116.36	56,895.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		36,875.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,056.29	
LEY 19032	20100	3.00		1,106.26	
OSCHOCA	20300	3.00		1,106.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		553.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,106.26	
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 28,948.00			36,875.33	7,928.20	0.87

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2DO. SAC 2022	16/12/2022	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 2do. Semestre 2022	15129		36,875.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,056.29	
LEY 19032	20100	3.00		1,106.26	
OSCHOCA	20300	3.00		1,106.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		553.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,106.26	
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 28,948.00			36,875.33	7,928.20	0.87

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	15.00	19,213.07		
PRESENTISMO	16540		11,364.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,889.52	
LEY 19032	20100	3.00		4,606.23	
OSCHOCA	20300	3.00		4,606.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,303.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,606.23	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 185,353.00			153,541.12	33,011.33	64,823.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

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	15.00	19,213.07		
PRESENTISMO	16540		11,364.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,889.52	
LEY 19032	20100	3.00		4,606.23	
OSCHOCA	20300	3.00		4,606.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,303.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,606.23	
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				-1,237.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 185,353.00			153,541.12	33,011.33	64,823.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	28,197.69		
PRESENTISMO	16540		11,265.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,747.92	
LEY 19032	20100	3.00		4,567.62	
OSCHOCA	20300	3.00		4,567.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,283.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,567.62	
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
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 180,295.00			152,253.86	32,734.59	60,775.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	01/01/2023	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:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,521.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,228.59		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	28,197.69		
PRESENTISMO	16540		11,265.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,747.92	
LEY 19032	20100	3.00		4,567.62	
OSCHOCA	20300	3.00		4,567.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,283.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,567.62	
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
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 180,295.00			152,253.86	32,734.59	60,775.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador