Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		3,227.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		354.99	
LEY 19032	20100	3.00		96.82	
OSCHOCA	20300	3.00		96.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		48.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		96.82	
REDONDEO	99999				0.64
Neto : **2,534.00**			3,227.22	693.86	0.64

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

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		3,227.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		354.99	
LEY 19032	20100	3.00		96.82	
OSCHOCA	20300	3.00		96.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		48.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		96.82	
REDONDEO	99999				0.64
Neto : **2,534.00**			3,227.22	693.86	0.64

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,399.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,376.04	
LEY 19032	20100	3.00		4,738.92	
OSCHOCA	20300	3.00		4,738.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,369.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,738.92	
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
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 192,205.00			157,963.97	37,104.22	71,345.25

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,399.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,376.04	
LEY 19032	20100	3.00		4,738.92	
OSCHOCA	20300	3.00		4,738.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,369.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,738.92	
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
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 192,205.00			157,963.97	37,104.22	71,345.25

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	45.00	53,638.02		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	17,879.34		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	40	3,177.75		
ANTIGUEDAD	10500	14	26,477.20		
INASISTENCIAS	10900	2	-9,535.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,667.09	
LEY 19032	20100	3.00		6,181.93	
OSCHOCA	20300	3.00		6,181.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,090.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,181.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			31,419.60
COMIDA ADICIONAL	40030	9			14,138.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			15,766.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,358.95
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 230,445.00			206,064.44	44,303.85	68,684.41

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014300 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	45.00	53,638.02		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	17,879.34		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	40	3,177.75		
ANTIGUEDAD	10500	14	26,477.20		
INASISTENCIAS	10900	2	-9,535.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,667.09	
LEY 19032	20100	3.00		6,181.93	
OSCHOCA	20300	3.00		6,181.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,090.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,181.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			31,419.60
COMIDA ADICIONAL	40030	9			14,138.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			15,766.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,358.95
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 230,445.00			206,064.44	44,303.85	68,684.41

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014300 / 6

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 272,329.19 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014330 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 272,329.19 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014330 / 8

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 272,329.19 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,329.19		
LICENCIA POR ENFERMEDAD F.C.	10552	19	172,475.15		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD F.C.	10563	19	-172,475.15		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-63,543.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,966.43	
LEY 19032	20100	3.00		6,263.57	
OSDE	20200	3.00		6,263.57	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 133,293.00			208,785.71	35,493.57	-39,999.14

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 272,329.19 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,329.19		
LICENCIA POR ENFERMEDAD F.C.	10552	19	172,475.15		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD F.C.	10563	19	-172,475.15		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-63,543.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,966.43	
LEY 19032	20100	3.00		6,263.57	
OSDE	20200	3.00		6,263.57	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 133,293.00			208,785.71	35,493.57	-39,999.14

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

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				70,000.00
Neto : 70,000.00			0.00	0.00	70,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014301 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				70,000.00
Neto : 70,000.00			0.00	0.00	70,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014301 / 4

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	VACACIONES 2022	27/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	234,009.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,741.01	
LEY 19032	20100	3.00		7,020.28	
OSCHOCA	20300	3.00		7,020.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,510.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,020.28	
Retención Imp. Ganancias	90000			24,819.94	
REDONDEO	99999				0.73
Neto : **158,878.00**			234,009.20	75,131.93	0.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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
01/2023	VACACIONES 2022	27/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	234,009.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,741.01	
LEY 19032	20100	3.00		7,020.28	
OSCHOCA	20300	3.00		7,020.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,510.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,020.28	
Retención Imp. Ganancias	90000			24,819.94	
REDONDEO	99999				0.73
Neto : **158,878.00**			234,009.20	75,131.93	0.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	55.00	65,557.58		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	47	3,733.86		
ANTIGUEDAD	10500	14	29,099.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,065.18	
LEY 19032	20100	3.00		7,108.69	
OSCHOCA	20300	3.00		7,108.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,554.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,108.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,717.79
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				8,217.86
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 214,928.00			236,956.22	50,945.59	28,917.37

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	55.00	65,557.58		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	47	3,733.86		
ANTIGUEDAD	10500	14	29,099.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,065.18	
LEY 19032	20100	3.00		7,108.69	
OSCHOCA	20300	3.00		7,108.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,554.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,108.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,717.79
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				8,217.86
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 214,928.00			236,956.22	50,945.59	28,917.37

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,773.24		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,713.50		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,876.56		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,679.12	
LEY 19032	20100	3.00		4,821.58	
OSCHOCA	20300	3.00		4,821.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,410.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,821.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 194,262.00			160,719.28	34,554.65	68,097.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,773.24		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,713.50		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,876.56		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,679.12	
LEY 19032	20100	3.00		4,821.58	
OSCHOCA	20300	3.00		4,821.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,410.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,821.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 194,262.00			160,719.28	34,554.65	68,097.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	20,115.82		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,201.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,199.02	
LEY 19032	20100	3.00		4,690.64	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		4,690.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,345.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,690.64	
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				0.59
Neto : 180,872.00			156,354.76	33,616.26	58,133.50

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	20,115.82		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,201.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,199.02	
LEY 19032	20100	3.00		4,690.64	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		4,690.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,345.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,690.64	
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				0.59
Neto : 180,872.00			156,354.76	33,616.26	58,133.50

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	6.00	5,486.13		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	5	406.28		
ANTIGUEDAD	10500	14	17,210.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,415.41	
LEY 19032	20100	3.00		4,204.20	
OSCHOCA	20300	3.00		4,204.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,102.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,204.20	
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				804.21
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 126,669.00			140,140.07	30,130.11	16,659.04

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	6.00	5,486.13		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	5	406.28		
ANTIGUEDAD	10500	14	17,210.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,415.41	
LEY 19032	20100	3.00		4,204.20	
OSCHOCA	20300	3.00		4,204.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,102.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,204.20	
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				804.21
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 126,669.00			140,140.07	30,130.11	16,659.04

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	10.00	9,143.55		
ANTIGUEDAD	10500	14	17,665.34		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	24	-93,629.98		
PLUS VACACIONAL.	16775	24	57,557.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,855.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,233.22	
OSCHOCA	20300	3.00		3,233.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,616.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,233.22	
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				32,199.98
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 143,227.00			107,773.91	23,171.40	58,624.49

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	10.00	9,143.55		
ANTIGUEDAD	10500	14	17,665.34		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	24	-93,629.98		
PLUS VACACIONAL.	16775	24	57,557.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,855.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,233.22	
OSCHOCA	20300	3.00		3,233.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,616.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,233.22	
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				32,199.98
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 143,227.00			107,773.91	23,171.40	58,624.49

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

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		25,552.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,810.77	
LEY 19032	20100	3.00		766.57	
OSCHOCA	20300	3.00		766.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		383.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		766.57	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : **20,059.00**			25,552.47	5,493.77	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL CINCUENTA Y NUEVE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		25,552.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,810.77	
LEY 19032	20100	3.00		766.57	
OSCHOCA	20300	3.00		766.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		383.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		766.57	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : **20,059.00**			25,552.47	5,493.77	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL CINCUENTA Y NUEVE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	17.50	20,859.23		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	14.00	12,515.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	96	7,626.61		
ANTIGUEDAD	10500	14	21,760.08		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-26,699.82		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,876.01	
LEY 19032	20100	3.00		4,875.28	
OSCHOCA	20300	3.00		4,875.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,437.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,875.28	
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
DESC. EMBARGO	40460				-19,706.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 144,253.00			162,509.21	34,939.49	16,683.28

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	17.50	20,859.23		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	14.00	12,515.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	96	7,626.61		
ANTIGUEDAD	10500	14	21,760.08		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-26,699.82		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,876.01	
LEY 19032	20100	3.00		4,875.28	
OSCHOCA	20300	3.00		4,875.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,437.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,875.28	
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
DESC. EMBARGO	40460				-19,706.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 144,253.00			162,509.21	34,939.49	16,683.28

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	2.00	1,828.71		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	35.00	42,669.91		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	18,287.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	28	2,275.16		
NACIMIENTO	10430		9,753.12		
ANTIGUEDAD	10500	14	25,493.77		
DTO.DIAS NACIMIENTO	10562	2	-9,363.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,878.05	
LEY 19032	20100	3.00		6,239.47	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		6,239.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,119.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,239.47	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			31,419.60
COMIDA ADICIONAL	40030	7			10,996.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			15,766.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,981.92
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 228,431.00			207,982.26	44,716.19	65,164.93

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014313 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	2.00	1,828.71		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	35.00	42,669.91		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	18,287.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	28	2,275.16		
NACIMIENTO	10430		9,753.12		
ANTIGUEDAD	10500	14	25,493.77		
DTO.DIAS NACIMIENTO	10562	2	-9,363.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,878.05	
LEY 19032	20100	3.00		6,239.47	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		6,239.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,119.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,239.47	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			31,419.60
COMIDA ADICIONAL	40030	7			10,996.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			15,766.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,981.92
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 228,431.00			207,982.26	44,716.19	65,164.93

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014313 / 8

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		30,101.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		3,311.11	
LEY 19032	20100	3.00		903.03	
OSCHOCA	20300	3.00		903.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		451.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		903.03	
Retención Imp. Ganancias	90000			7,325.08	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 16,305.00			30,101.01	13,796.80	0.79

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		30,101.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		3,311.11	
LEY 19032	20100	3.00		903.03	
OSCHOCA	20300	3.00		903.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		451.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		903.03	
Retención Imp. Ganancias	90000			7,325.08	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 16,305.00			30,101.01	13,796.80	0.79

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	14.00	12,800.97		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	9.00	8,229.20		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	650.05		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,420.48		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	24	-93,629.98		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
PLUS VACACIONAL.	16775	24	57,557.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,890.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,515.67	
OSCHOCA	20300	3.00		3,515.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,757.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,515.67	
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				42,226.32
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 158,002.00			117,189.16	25,195.66	66,008.50

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	14.00	12,800.97		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	9.00	8,229.20		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	650.05		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,420.48		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	24	-93,629.98		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
PLUS VACACIONAL.	16775	24	57,557.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,890.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,515.67	
OSCHOCA	20300	3.00		3,515.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,757.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,515.67	
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				42,226.32
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 158,002.00			117,189.16	25,195.66	66,008.50

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	50.00	60,957.02		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,773.24		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	41	3,331.48		
ANTIGUEDAD	10500	14	28,713.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,719.44	
LEY 19032	20100	3.00		7,014.39	
OSCHOCA	20300	3.00		7,014.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,507.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,014.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,246.16
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 269,841.00			233,813.11	50,269.81	86,297.70

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	50.00	60,957.02		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,773.24		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	41	3,331.48		
ANTIGUEDAD	10500	14	28,713.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,719.44	
LEY 19032	20100	3.00		7,014.39	
OSCHOCA	20300	3.00		7,014.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,507.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,014.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,246.16
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 269,841.00			233,813.11	50,269.81	86,297.70

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		7,813.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		859.46	
LEY 19032	20100	3.00		234.40	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		234.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		117.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		234.40	
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 6,134.00			7,813.27	1,679.86	0.59

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

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		7,813.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		859.46	
LEY 19032	20100	3.00		234.40	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		234.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		117.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		234.40	
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 6,134.00			7,813.27	1,679.86	0.59

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

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
01/2023	VACACIONES 2022	06/01/2023	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
VACACIONES ANUALES	10600	28	173,825.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,120.78	
LEY 19032	20100	3.00		5,214.76	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		5,214.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,607.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,214.76	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,536.08	
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 131,917.00			173,825.29	41,908.52	0.23

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

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
01/2023	VACACIONES 2022	06/01/2023	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
VACACIONES ANUALES	10600	28	173,825.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,120.78	
LEY 19032	20100	3.00		5,214.76	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		5,214.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,607.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,214.76	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,536.08	
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 131,917.00			173,825.29	41,908.52	0.23

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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		
ANTIGUEDAD	10500	14	17,897.22		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-53,399.63		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,850.11	
LEY 19032	20100	3.00		3,777.30	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		3,777.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,888.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,777.30	
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,536.08
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 142,407.00			125,910.10	27,070.66	43,567.56

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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		
ANTIGUEDAD	10500	14	17,897.22		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-53,399.63		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,850.11	
LEY 19032	20100	3.00		3,777.30	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		3,777.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,888.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,777.30	
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,536.08
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 142,407.00			125,910.10	27,070.66	43,567.56

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

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				70,000.00
Neto : 70,000.00			0.00	0.00	70,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				70,000.00
Neto : 70,000.00			0.00	0.00	70,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	35.00	39,025.43		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	20,070.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	29	2,155.15		
ANTIGUEDAD	10500	14	23,560.88		
INASISTENCIAS	10900	2	-8,920.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,122.60	
LEY 19032	20100	3.00		5,487.98	
OSCHOCA	20300	3.00		5,487.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,743.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,487.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	7			10,996.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,114.38
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 149,337.00			182,932.76	39,330.53	5,734.77

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014333 / 2

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	35.00	39,025.43		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	20,070.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	29	2,155.15		
ANTIGUEDAD	10500	14	23,560.88		
INASISTENCIAS	10900	2	-8,920.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,122.60	
LEY 19032	20100	3.00		5,487.98	
OSCHOCA	20300	3.00		5,487.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,743.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,487.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	7			10,996.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,114.38
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 149,337.00			182,932.76	39,330.53	5,734.77

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014333 / 2

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	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
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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	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
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
01/2023	VACACIONES 2022	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	290,286.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,931.55	
LEY 19032	20100	3.00		8,708.60	
OSCHOCA	20300	3.00		8,708.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,354.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,708.60	
Retención Imp. Ganancias	90000			60,269.13	
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 167,607.00			290,286.79	122,680.78	0.99

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	290,286.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,931.55	
LEY 19032	20100	3.00		8,708.60	
OSCHOCA	20300	3.00		8,708.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,354.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,708.60	
Retención Imp. Ganancias	90000			60,269.13	
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 167,607.00			290,286.79	122,680.78	0.99

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

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	27.00	24,687.59		
ANTIGUEDAD	10500	14	35,128.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,465.10	
LEY 19032	20100	3.00		8,581.39	
OSCHOCA	20300	3.00		8,581.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,290.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,581.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-100,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				17,455.30
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 212,742.00			286,046.39	61,499.97	-11,804.42

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	27.00	24,687.59		
ANTIGUEDAD	10500	14	35,128.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,465.10	
LEY 19032	20100	3.00		8,581.39	
OSCHOCA	20300	3.00		8,581.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,290.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,581.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-100,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				17,455.30
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 212,742.00			286,046.39	61,499.97	-11,804.42

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		5,838.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		642.19	
LEY 19032	20100	3.00		175.14	
OSCHOCA	20300	3.00		175.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		87.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		175.14	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : **4,583.00**			5,838.06	1,255.18	0.12

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

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		5,838.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		642.19	
LEY 19032	20100	3.00		175.14	
OSCHOCA	20300	3.00		175.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		87.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		175.14	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : **4,583.00**			5,838.06	1,255.18	0.12

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		9,111.40		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	21.00	27,024.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	159	13,637.37		
ANTIGUEDAD	10500	14	25,991.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,281.26	
LEY 19032	20100	3.00		6,349.43	
OSCHOCA	20300	3.00		6,349.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,174.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,349.43	
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
Neto : **228,956.00**			211,647.79	45,504.27	62,812.48

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014377 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		9,111.40		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	21.00	27,024.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	21,455.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	159	13,637.37		
ANTIGUEDAD	10500	14	25,991.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,281.26	
LEY 19032	20100	3.00		6,349.43	
OSCHOCA	20300	3.00		6,349.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,174.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,349.43	
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
Neto : **228,956.00**			211,647.79	45,504.27	62,812.48

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014377 / 4

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	VACACIONES 2022	20/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	214,007.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,540.84	
LEY 19032	20100	3.00		6,420.23	
OSCHOCA	20300	3.00		6,420.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,210.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,420.23	
Retención Imp. Ganancias	90000			45,505.93	
REDONDEO	99999				0.90
Neto : **122,491.00**			214,007.68	91,517.58	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO

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
01/2023	VACACIONES 2022	20/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	214,007.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,540.84	
LEY 19032	20100	3.00		6,420.23	
OSCHOCA	20300	3.00		6,420.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,210.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,420.23	
Retención Imp. Ganancias	90000			45,505.93	
REDONDEO	99999				0.90
Neto : **122,491.00**			214,007.68	91,517.58	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	44.00	52,446.07		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	36	2,859.98		
ANTIGUEDAD	10500	14	27,267.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,423.52	
LEY 19032	20100	3.00		6,660.96	
OSCHOCA	20300	3.00		6,660.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,330.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,660.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	9			14,138.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,340.76
Devolución Imp. Ganancias	91000				13,897.71
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **275,374.00**			222,032.00	47,736.88	101,078.88

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	44.00	52,446.07		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	36	2,859.98		
ANTIGUEDAD	10500	14	27,267.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,423.52	
LEY 19032	20100	3.00		6,660.96	
OSCHOCA	20300	3.00		6,660.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,330.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,660.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	9			14,138.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,340.76
Devolución Imp. Ganancias	91000				13,897.71
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **275,374.00**			222,032.00	47,736.88	101,078.88

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

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		514.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		56.60	
LEY 19032	20100	3.00		15.44	
OSCHOCA	20300	3.00		15.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		7.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		15.44	
REDONDEO	99999				0.09
Neto :	**404.00**		514.55	110.64	0.09

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUATRO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		514.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		56.60	
LEY 19032	20100	3.00		15.44	
OSCHOCA	20300	3.00		15.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		7.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		15.44	
REDONDEO	99999				0.09
Neto :	**404.00**		514.55	110.64	0.09

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUATRO

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014373 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014373 / 1

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	VACACIONES 2022	27/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	154,662.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,012.86	
LEY 19032	20100	3.00		4,639.87	
OSCHOCA	20300	3.00		4,639.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,319.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,639.87	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **121,410.00**			154,662.40	33,252.41	0.01

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

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
01/2023	VACACIONES 2022	27/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	154,662.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,012.86	
LEY 19032	20100	3.00		4,639.87	
OSCHOCA	20300	3.00		4,639.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,319.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,639.87	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **121,410.00**			154,662.40	33,252.41	0.01

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,579.00		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	1,634.94		
ANTIGUEDAD	10500	14	18,375.72		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,460.05		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,281.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,479.02	
LEY 19032	20100	3.00		4,494.28	
OSCHOCA	20300	3.00		4,494.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,247.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,494.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 158,340.00			149,809.24	32,209.00	40,739.76

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,579.00		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	1,634.94		
ANTIGUEDAD	10500	14	18,375.72		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,460.05		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,281.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,479.02	
LEY 19032	20100	3.00		4,494.28	
OSCHOCA	20300	3.00		4,494.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,247.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,494.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 158,340.00			149,809.24	32,209.00	40,739.76

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

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		3,995.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		439.53	
LEY 19032	20100	3.00		119.87	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		119.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		59.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		119.87	
REDONDEO	99999				0.34
Neto : **3,137.00**			3,995.74	859.08	0.34

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

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		3,995.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		439.53	
LEY 19032	20100	3.00		119.87	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		119.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		59.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		119.87	
REDONDEO	99999				0.34
Neto : **3,137.00**			3,995.74	859.08	0.34

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	25.00	30,478.51		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,625.11		
ANTIGUEDAD	10500	14	24,336.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,798.12	
LEY 19032	20100	3.00		5,944.94	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		5,944.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,972.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,944.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,586.69
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 235,702.00			198,164.71	42,605.41	80,142.70

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	25.00	30,478.51		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,625.11		
ANTIGUEDAD	10500	14	24,336.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,798.12	
LEY 19032	20100	3.00		5,944.94	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		5,944.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,972.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,944.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,586.69
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 235,702.00			198,164.71	42,605.41	80,142.70

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOS

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	188,045.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,685.01	
LEY 19032	20100	3.00		5,641.37	
OSCHOCA	20300	3.00		5,641.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,820.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,641.37	
Retención Imp. Ganancias	90000			10,818.36	
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 136,798.00			188,045.54	51,248.16	0.62

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA 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
01/2023	VACACIONES 2022	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	188,045.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,685.01	
LEY 19032	20100	3.00		5,641.37	
OSCHOCA	20300	3.00		5,641.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,820.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,641.37	
Retención Imp. Ganancias	90000			10,818.36	
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 136,798.00			188,045.54	51,248.16	0.62

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		9,111.40		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	19,667.27		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	1,286.54		
ANTIGUEDAD	10500	14	20,229.02		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	24	-91,542.22		
LIC. GREMIAL	16620	3	14,303.47		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	3	-13,731.33		
PLUS VACACIONAL.	16775	24	57,557.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,444.04	
LEY 19032	20100	3.00		3,939.28	
OSCHOCA	20300	3.00		3,939.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,969.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,939.28	
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				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				10,818.36
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 171,424.00			131,309.45	28,231.52	68,346.07

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		9,111.40		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	19,667.27		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	1,286.54		
ANTIGUEDAD	10500	14	20,229.02		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	24	-91,542.22		
LIC. GREMIAL	16620	3	14,303.47		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	3	-13,731.33		
PLUS VACACIONAL.	16775	24	57,557.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,444.04	
LEY 19032	20100	3.00		3,939.28	
OSCHOCA	20300	3.00		3,939.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,969.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,939.28	
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				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				10,818.36
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 171,424.00			131,309.45	28,231.52	68,346.07

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

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 272,336.79 **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
AJUSTE S.A.C.	15015		31,895.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		3,508.48	
LEY 19032	20100	3.00		956.86	
OSDE	20200	3.00		956.86	
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 26,474.00			31,895.30	5,422.20	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 272,336.79 **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
AJUSTE S.A.C.	15015		31,895.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		3,508.48	
LEY 19032	20100	3.00		956.86	
OSDE	20200	3.00		956.86	
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 26,474.00			31,895.30	5,422.20	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO

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
01/2023	VACACIONES 2022	06/01/2023	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 272,336.79 **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
VACACIONES ANUALES	10600	28	315,056.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,656.24	
LEY 19032	20100	3.00		9,451.70	
OSDE	20200	3.00		9,451.70	
Retención Imp. Ganancias	90000			65,810.40	
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 195,687.00			315,056.72	119,370.04	0.32

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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
01/2023	VACACIONES 2022	06/01/2023	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 272,336.79 **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
VACACIONES ANUALES	10600	28	315,056.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,656.24	
LEY 19032	20100	3.00		9,451.70	
OSDE	20200	3.00		9,451.70	
Retención Imp. Ganancias	90000			65,810.40	
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 195,687.00			315,056.72	119,370.04	0.32

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 272,336.79 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,336.79		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		57,372.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,268.00	
LEY 19032	20100	3.00		9,891.27	
OSDE	20200	3.00		9,891.27	
Devolución Imp. Ganancias	91000				22,809.26
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 296,468.00			329,709.07	56,050.54	22,809.47

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 272,336.79 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,336.79		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		57,372.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,268.00	
LEY 19032	20100	3.00		9,891.27	
OSDE	20200	3.00		9,891.27	
Devolución Imp. Ganancias	91000				22,809.26
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 296,468.00			329,709.07	56,050.54	22,809.47

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

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 40070971 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 40070971 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	13,715.33		
ANTIGUEDAD	10500	14	18,305.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,396.40	
LEY 19032	20100	3.00		4,471.75	
OSCHOCA	20300	3.00		4,471.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,235.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,471.75	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,670.52
REDONDEO	99999				0.73
Neto : **121,318.00**			149,058.20	32,047.52	4,307.32

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	13,715.33		
ANTIGUEDAD	10500	14	18,305.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,396.40	
LEY 19032	20100	3.00		4,471.75	
OSCHOCA	20300	3.00		4,471.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,235.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,471.75	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,670.52
REDONDEO	99999				0.73
Neto : **121,318.00**			149,058.20	32,047.52	4,307.32

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		1,841.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		202.60	
LEY 19032	20100	3.00		55.25	
OSCHOCA	20300	3.00		55.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		27.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		55.25	
REDONDEO	99999				0.18
Neto :	**1,446.00**		1,841.80	395.98	0.18

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

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		1,841.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		202.60	
LEY 19032	20100	3.00		55.25	
OSCHOCA	20300	3.00		55.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		27.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		55.25	
REDONDEO	99999				0.18
Neto :	**1,446.00**		1,841.80	395.98	0.18

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	22.50	27,430.66		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	16,458.40		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	136	11,050.78		
ANTIGUEDAD	10500	14	24,076.82		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	9,753.12		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-9,363.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,608.87	
LEY 19032	20100	3.00		5,893.33	
OSCHOCA	20300	3.00		5,893.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,946.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,893.33	
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				0.97
Neto : 201,773.00			196,444.26	42,235.52	47,564.26

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	22.50	27,430.66		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	16,458.40		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	136	11,050.78		
ANTIGUEDAD	10500	14	24,076.82		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	9,753.12		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-9,363.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,608.87	
LEY 19032	20100	3.00		5,893.33	
OSCHOCA	20300	3.00		5,893.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,946.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,893.33	
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				0.97
Neto : 201,773.00			196,444.26	42,235.52	47,564.26

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014418 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014418 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	VACACIONES 2022	27/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	241,128.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,524.13	
LEY 19032	20100	3.00		7,233.85	
OSCHOCA	20300	3.00		7,233.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,616.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,233.85	
Retención Imp. Ganancias	90000			43,397.71	
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 145,889.00			241,128.50	95,240.32	0.82

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

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
01/2023	VACACIONES 2022	27/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	241,128.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,524.13	
LEY 19032	20100	3.00		7,233.85	
OSCHOCA	20300	3.00		7,233.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,616.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,233.85	
Retención Imp. Ganancias	90000			43,397.71	
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 145,889.00			241,128.50	95,240.32	0.82

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		9,111.40		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	30.00	38,605.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	180	15,438.54		
ANTIGUEDAD	10500	14	28,240.91		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,767.82		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,316.77	
LEY 19032	20100	3.00		6,904.57	
OSCHOCA	20300	3.00		6,904.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,452.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,904.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				13,353.65
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 249,764.00			230,152.44	49,482.77	69,094.33

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014418 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		9,111.40		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	30.00	38,605.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	180	15,438.54		
ANTIGUEDAD	10500	14	28,240.91		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,767.82		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,316.77	
LEY 19032	20100	3.00		6,904.57	
OSCHOCA	20300	3.00		6,904.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,452.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,904.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				13,353.65
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 249,764.00			230,152.44	49,482.77	69,094.33

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014418 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

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

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 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	21	1,668.32		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,632.65		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,767.82		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,606.22	
LEY 19032	20100	3.00		4,801.70	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		4,801.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,400.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,801.70	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 156,385.00			160,056.57	34,412.17	30,740.60

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	21	1,668.32		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,632.65		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,767.82		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,606.22	
LEY 19032	20100	3.00		4,801.70	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		4,801.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,400.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,801.70	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 156,385.00			160,056.57	34,412.17	30,740.60

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	22	1,747.77		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,268.31		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
DIAS DE SUSPENSION	11000	1	-4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,209.98	
LEY 19032	20100	3.00		4,420.90	
OSCHOCA	20300	3.00		4,420.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,210.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,420.90	
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				0.22
Neto : 178,493.00			147,363.43	31,683.13	62,812.70

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	22	1,747.77		
ANTIGUEDAD	10500	14	19,268.31		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
DIAS DE SUSPENSION	11000	1	-4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,209.98	
LEY 19032	20100	3.00		4,420.90	
OSCHOCA	20300	3.00		4,420.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,210.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,420.90	
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				0.22
Neto : 178,493.00			147,363.43	31,683.13	62,812.70

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

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	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
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	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
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	30.00	27,430.66		
ANTIGUEDAD	10500	14	47,968.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		42,965.94	
LEY 19032	20100	3.00		11,717.98	
OS COMISARIOS NAVALES	20416	3.00		11,717.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,858.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		11,717.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	30			47,129.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	30			23,649.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,493.44
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-93,818.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			10,015.70	
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 221,454.00			390,599.42	93,994.57	-75,150.85

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	30.00	27,430.66		
ANTIGUEDAD	10500	14	47,968.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		42,965.94	
LEY 19032	20100	3.00		11,717.98	
OS COMISARIOS NAVALES	20416	3.00		11,717.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,858.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		11,717.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	30			47,129.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	30			23,649.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,493.44
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-93,818.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			10,015.70	
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 221,454.00			390,599.42	93,994.57	-75,150.85

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		15,564.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,712.13	
LEY 19032	20100	3.00		466.94	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		466.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		233.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		466.94	
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 12,219.00			15,564.83	3,346.42	0.59

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		15,564.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,712.13	
LEY 19032	20100	3.00		466.94	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		466.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		233.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		466.94	
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 12,219.00			15,564.83	3,346.42	0.59

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	55.00	60,167.40		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	52	3,791.42		
ANTIGUEDAD	10500	15	28,669.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,178.05	
LEY 19032	20100	3.00		6,594.01	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		6,594.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,297.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,594.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,717.79
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 263,243.00			219,800.45	47,257.09	90,699.64

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4005985 / 9

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	55.00	60,167.40		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	52	3,791.42		
ANTIGUEDAD	10500	15	28,669.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,178.05	
LEY 19032	20100	3.00		6,594.01	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		6,594.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,297.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,594.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,717.79
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 263,243.00			219,800.45	47,257.09	90,699.64

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4005985 / 9

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	20,906.48		
DIAS FALLECIMIENTO	10440	2	8,920.10		
ANTIGUEDAD	10500	18	23,030.58		
DTO.LICENCIA POR FALLECIMIENTO	10567	2	-8,563.29		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,460.05		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,281.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,666.48	
LEY 19032	20100	3.00		4,545.40	
OSCHOCA	20300	3.00		4,545.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,272.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,545.40	
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				-50,000.00
BONIF POR FALLECIMIENTO	40705				15,929.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 150,322.00			151,513.45	32,575.38	31,383.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	20,906.48		
DIAS FALLECIMIENTO	10440	2	8,920.10		
ANTIGUEDAD	10500	18	23,030.58		
DTO.LICENCIA POR FALLECIMIENTO	10567	2	-8,563.29		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,460.05		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,281.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,666.48	
LEY 19032	20100	3.00		4,545.40	
OSCHOCA	20300	3.00		4,545.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,272.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,545.40	
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				-50,000.00
BONIF POR FALLECIMIENTO	40705				15,929.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 150,322.00			151,513.45	32,575.38	31,383.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		24,381.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,681.99	
LEY 19032	20100	3.00		731.45	
OSCHOCA	20300	3.00		731.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		365.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		731.45	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : **19,140.00**			24,381.77	5,242.07	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		24,381.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,681.99	
LEY 19032	20100	3.00		731.45	
OSCHOCA	20300	3.00		731.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		365.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		731.45	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : **19,140.00**			24,381.77	5,242.07	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL QUINIENTOS

Depositados en Banco de Galicia CA 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL QUINIENTOS

Depositados en Banco de Galicia CA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	14.00	17,067.97		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,773.24		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	152	12,350.87		
ANTIGUEDAD	10500	18	30,641.32		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,559.38	
LEY 19032	20100	3.00		5,879.83	
OSCHOCA	20300	3.00		5,879.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,939.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,879.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-3,500.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 218,453.00			195,994.32	42,138.78	64,597.46

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	14.00	17,067.97		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,773.24		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	152	12,350.87		
ANTIGUEDAD	10500	18	30,641.32		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,559.38	
LEY 19032	20100	3.00		5,879.83	
OSCHOCA	20300	3.00		5,879.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,939.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,879.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-3,500.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 218,453.00			195,994.32	42,138.78	64,597.46

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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
01/2023	VACACIONES 2022	06/01/2023	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
VACACIONES ANUALES	10600	28	174,128.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,154.16	
LEY 19032	20100	3.00		5,223.86	
OSCHOCA	20300	3.00		5,223.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,611.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,223.86	
Retención Imp. Ganancias	90000			1,668.51	
REDONDEO	99999				0.41
Neto : **135,023.00**			174,128.77	39,106.18	0.41

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

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
01/2023	VACACIONES 2022	06/01/2023	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
VACACIONES ANUALES	10600	28	174,128.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,154.16	
LEY 19032	20100	3.00		5,223.86	
OSCHOCA	20300	3.00		5,223.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,611.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,223.86	
Retención Imp. Ganancias	90000			1,668.51	
REDONDEO	99999				0.41
Neto : **135,023.00**			174,128.77	39,106.18	0.41

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	10.00	9,143.55		
ANTIGUEDAD	10500	18	22,712.59		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-54,617.49		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,085.11	
LEY 19032	20100	3.00		3,841.39	
OSCHOCA	20300	3.00		3,841.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,920.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,841.39	
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				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,668.51
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 128,004.00			128,046.41	27,529.98	27,487.57

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATRO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	10.00	9,143.55		
ANTIGUEDAD	10500	18	22,712.59		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-54,617.49		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,085.11	
LEY 19032	20100	3.00		3,841.39	
OSCHOCA	20300	3.00		3,841.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,920.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,841.39	
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				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,668.51
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 128,004.00			128,046.41	27,529.98	27,487.57

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATRO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		22,024.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,422.70	
LEY 19032	20100	3.00		660.74	
OSCHOCA	20300	3.00		660.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		330.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		660.74	
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 17,290.00			22,024.52	4,735.29	0.77

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		22,024.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,422.70	
LEY 19032	20100	3.00		660.74	
OSCHOCA	20300	3.00		660.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		330.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		660.74	
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 17,290.00			22,024.52	4,735.29	0.77

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4006860 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4006860 / 8

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	55.00	63,060.95		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	23,217.89		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	53	4,050.18		
ANTIGUEDAD	10500	15	30,059.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,350.48	
LEY 19032	20100	3.00		6,913.77	
OSCHOCA	20300	3.00		6,913.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,456.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,913.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,717.79
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 251,610.00			230,458.90	49,548.67	70,699.77

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	55.00	63,060.95		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	23,217.89		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	53	4,050.18		
ANTIGUEDAD	10500	15	30,059.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,350.48	
LEY 19032	20100	3.00		6,913.77	
OSCHOCA	20300	3.00		6,913.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,456.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,913.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,717.79
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 251,610.00			230,458.90	49,548.67	70,699.77

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

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		489.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		53.81	
LEY 19032	20100	3.00		14.68	
OSCHOCA	20300	3.00		14.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		7.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		14.68	
REDONDEO	99999				0.97
Neto :	**385.00**		489.22	105.19	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		489.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		53.81	
LEY 19032	20100	3.00		14.68	
OSCHOCA	20300	3.00		14.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		7.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		14.68	
REDONDEO	99999				0.97
Neto :	**385.00**		489.22	105.19	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

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
01/2023	VACACIONES 2022	06/01/2023	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
VACACIONES ANUALES	10600	28	157,784.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,356.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,733.54	
OSCHOCA	20300	3.00		4,733.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,366.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,733.54	
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 123,862.00			157,784.81	33,923.72	0.91

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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
01/2023	VACACIONES 2022	06/01/2023	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
VACACIONES ANUALES	10600	28	157,784.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,356.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,733.54	
OSCHOCA	20300	3.00		4,733.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,366.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,733.54	
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 123,862.00			157,784.81	33,923.72	0.91

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	13,380.15		
ANTIGUEDAD	10500	17	20,471.63		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	24	-85,632.94		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,460.05		
PLUS VACACIONAL.	16775	24	57,557.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,919.32	
LEY 19032	20100	3.00		3,250.72	
OSCHOCA	20300	3.00		3,250.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,625.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,250.72	
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				0.87
Neto : 127,340.00			108,357.49	23,296.84	42,279.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	13,380.15		
ANTIGUEDAD	10500	17	20,471.63		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	24	-85,632.94		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,460.05		
PLUS VACACIONAL.	16775	24	57,557.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,919.32	
LEY 19032	20100	3.00		3,250.72	
OSCHOCA	20300	3.00		3,250.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,625.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,250.72	
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				0.87
Neto : 127,340.00			108,357.49	23,296.84	42,279.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		11,054.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,216.00	
LEY 19032	20100	3.00		331.64	
OSCHOCA	20300	3.00		331.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		165.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		331.64	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : **8,678.00**			11,054.56	2,376.74	0.18

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003879 / 2

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		11,054.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,216.00	
LEY 19032	20100	3.00		331.64	
OSCHOCA	20300	3.00		331.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		165.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		331.64	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : **8,678.00**			11,054.56	2,376.74	0.18

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003879 / 2

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	29,259.37		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	30.00	27,430.66		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	30	2,437.67		
ANTIGUEDAD	10500	18	31,709.73		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	4	-15,605.00		
LIC. GREMIAL	16620	2	9,753.12		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-9,363.00		
PLUS VACACIONAL.	16775	4	9,592.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,247.82	
LEY 19032	20100	3.00		6,067.59	
OSCHOCA	20300	3.00		6,067.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,033.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,067.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	30			47,129.40
COMIDA ADICIONAL	40030	6			9,425.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	30			23,649.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,624.55
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 197,993.00			202,252.95	43,484.38	39,224.43

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	29,259.37		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	30.00	27,430.66		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	30	2,437.67		
ANTIGUEDAD	10500	18	31,709.73		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	4	-15,605.00		
LIC. GREMIAL	16620	2	9,753.12		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-9,363.00		
PLUS VACACIONAL.	16775	4	9,592.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,247.82	
LEY 19032	20100	3.00		6,067.59	
OSCHOCA	20300	3.00		6,067.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,033.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,067.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	30			47,129.40
COMIDA ADICIONAL	40030	6			9,425.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	30			23,649.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,624.55
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 197,993.00			202,252.95	43,484.38	39,224.43

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

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				70,000.00
Neto : 70,000.00			0.00	0.00	70,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				70,000.00
Neto : 70,000.00			0.00	0.00	70,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
ANTIGUEDAD	10500	18	24,941.68		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,767.82		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,006.70	
LEY 19032	20100	3.00		4,910.92	
OSCHOCA	20300	3.00		4,910.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,455.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,910.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				12,770.96
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 142,619.00			163,697.28	35,194.92	14,116.64

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
ANTIGUEDAD	10500	18	24,941.68		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,767.82		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,006.70	
LEY 19032	20100	3.00		4,910.92	
OSCHOCA	20300	3.00		4,910.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,455.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,910.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				12,770.96
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 142,619.00			163,697.28	35,194.92	14,116.64

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	3.50	4,266.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	21,030.17		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	37	3,006.46		
ANTIGUEDAD	10500	18	26,161.40		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	15	73,148.43		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	15	-70,222.49		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-54,617.49		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,336.06	
LEY 19032	20100	3.00		4,455.29	
OSCHOCA	20300	3.00		4,455.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,227.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,455.29	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 173,609.00			148,509.61	35,071.53	60,170.92

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	3.50	4,266.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	21,030.17		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	37	3,006.46		
ANTIGUEDAD	10500	18	26,161.40		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	15	73,148.43		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	15	-70,222.49		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-54,617.49		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,336.06	
LEY 19032	20100	3.00		4,455.29	
OSCHOCA	20300	3.00		4,455.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,227.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,455.29	
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
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 173,609.00			148,509.61	35,071.53	60,170.92

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	175,884.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,347.33	
LEY 19032	20100	3.00		5,276.54	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		5,276.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,638.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,276.54	
Retención Imp. Ganancias	90000			1,204.61	
Neto : **136,865.00**			175,884.83	39,019.83	0.00

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	175,884.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,347.33	
LEY 19032	20100	3.00		5,276.54	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		5,276.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,638.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,276.54	
Retención Imp. Ganancias	90000			1,204.61	
Neto : **136,865.00**			175,884.83	39,019.83	0.00

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	20.00	17,082.39		
ANTIGUEDAD	10500	17	23,267.95		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	9,982.33		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-9,583.03		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,555.30		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,373.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,679.18	
LEY 19032	20100	3.00		4,821.59	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		4,821.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,410.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,821.59	
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,204.61
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 179,613.00			160,719.78	34,554.75	53,447.97

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	20.00	17,082.39		
ANTIGUEDAD	10500	17	23,267.95		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	9,982.33		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-9,583.03		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,555.30		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,373.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,679.18	
LEY 19032	20100	3.00		4,821.59	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		4,821.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,410.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,821.59	
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,204.61
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 179,613.00			160,719.78	34,554.75	53,447.97

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

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		3,416.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		375.83	
LEY 19032	20100	3.00		102.50	
OSCHOCA	20300	3.00		102.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		51.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		102.50	
REDONDEO	99999				0.94
Neto : **2,683.00**			3,416.64	734.58	0.94

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004071 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		3,416.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		375.83	
LEY 19032	20100	3.00		102.50	
OSCHOCA	20300	3.00		102.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		51.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		102.50	
REDONDEO	99999				0.94
Neto : **2,683.00**			3,416.64	734.58	0.94

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004071 / 1

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	5.00	4,571.78		
ANTIGUEDAD	10500	18	21,889.67		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	24	-93,629.98		
PLUS VACACIONAL.	16775	24	57,557.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,816.91	
LEY 19032	20100	3.00		3,222.79	
OSCHOCA	20300	3.00		3,222.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,611.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,222.79	
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				-605.24
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 96,937.00			107,426.47	23,096.68	12,607.21

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	5.00	4,571.78		
ANTIGUEDAD	10500	18	21,889.67		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	24	-93,629.98		
PLUS VACACIONAL.	16775	24	57,557.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,816.91	
LEY 19032	20100	3.00		3,222.79	
OSCHOCA	20300	3.00		3,222.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,611.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,222.79	
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				-605.24
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 96,937.00			107,426.47	23,096.68	12,607.21

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	158,838.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,472.24	
LEY 19032	20100	3.00		4,765.16	
OSCHOCA	20300	3.00		4,765.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,382.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,765.16	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 124,689.00			158,838.52	34,150.30	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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
01/2023	VACACIONES 2022	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	158,838.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,472.24	
LEY 19032	20100	3.00		4,765.16	
OSCHOCA	20300	3.00		4,765.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,382.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,765.16	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 124,689.00			158,838.52	34,150.30	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	18,397.70		
ANTIGUEDAD	10500	18	22,579.00		
LIC. GREMIAL	16620	2	8,920.10		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-8,563.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,321.22	
LEY 19032	20100	3.00		4,451.24	
OSCHOCA	20300	3.00		4,451.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,225.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,451.24	
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				0.20
Neto : 174,002.00			148,374.69	31,900.56	57,527.87

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	18,397.70		
ANTIGUEDAD	10500	18	22,579.00		
LIC. GREMIAL	16620	2	8,920.10		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-8,563.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,321.22	
LEY 19032	20100	3.00		4,451.24	
OSCHOCA	20300	3.00		4,451.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,225.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,451.24	
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				0.20
Neto : 174,002.00			148,374.69	31,900.56	57,527.87

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

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
01/2023	VACACIONES 2022	06/01/2023	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
VACACIONES ANUALES	10600	28	194,863.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,435.03	
LEY 19032	20100	3.00		5,845.92	
OSCHOCA	20300	3.00		5,845.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,922.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,845.92	
Retención Imp. Ganancias	90000			15,134.71	
REDONDEO	99999				0.56
Neto : **137,834.00**			194,863.90	57,030.46	0.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO

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
01/2023	VACACIONES 2022	06/01/2023	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
VACACIONES ANUALES	10600	28	194,863.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,435.03	
LEY 19032	20100	3.00		5,845.92	
OSCHOCA	20300	3.00		5,845.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,922.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,845.92	
Retención Imp. Ganancias	90000			15,134.71	
REDONDEO	99999				0.56
Neto : **137,834.00**			194,863.90	57,030.46	0.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	17.00	14,657.07		
ANTIGUEDAD	10500	19	27,374.32		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	24	-103,534.65		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,598.30		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,414.36		
PLUS VACACIONAL.	16775	24	57,557.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,822.22	
LEY 19032	20100	3.00		3,769.70	
OSCHOCA	20300	3.00		3,769.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,884.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,769.70	
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				13,724.16
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 157,286.00			125,656.51	27,016.17	58,645.66

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	17.00	14,657.07		
ANTIGUEDAD	10500	19	27,374.32		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	24	-103,534.65		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,598.30		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,414.36		
PLUS VACACIONAL.	16775	24	57,557.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,822.22	
LEY 19032	20100	3.00		3,769.70	
OSCHOCA	20300	3.00		3,769.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,884.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,769.70	
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				13,724.16
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 157,286.00			125,656.51	27,016.17	58,645.66

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	10.00	8,541.19		
ANTIGUEDAD	10500	17	21,815.95		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-55,901.03		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,555.30		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,373.09		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,080.16	
LEY 19032	20100	3.00		3,840.04	
OSCHOCA	20300	3.00		3,840.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,920.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,840.04	
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				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,602.61
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 128,903.00			128,001.47	27,520.30	28,421.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TRES

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	10.00	8,541.19		
ANTIGUEDAD	10500	17	21,815.95		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-55,901.03		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,555.30		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,373.09		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,080.16	
LEY 19032	20100	3.00		3,840.04	
OSCHOCA	20300	3.00		3,840.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,920.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,840.04	
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				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,602.61
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 128,903.00			128,001.47	27,520.30	28,421.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TRES

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		10,492.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,154.15	
LEY 19032	20100	3.00		314.77	
OSCHOCA	20300	3.00		314.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		157.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		314.77	
Retención Imp. Ganancias	90000			1,564.92	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : **6,672.00**			10,492.23	3,820.76	0.53

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

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		10,492.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,154.15	
LEY 19032	20100	3.00		314.77	
OSCHOCA	20300	3.00		314.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		157.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		314.77	
Retención Imp. Ganancias	90000			1,564.92	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : **6,672.00**			10,492.23	3,820.76	0.53

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	8.00	7,314.84		
ANTIGUEDAD	10500	19	23,626.94		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,741.30	
LEY 19032	20100	3.00		4,293.08	
OSCHOCA	20300	3.00		4,293.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,146.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,293.08	
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				11,137.53
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 144,613.00			143,102.70	30,767.08	32,277.38

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	8.00	7,314.84		
ANTIGUEDAD	10500	19	23,626.94		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,741.30	
LEY 19032	20100	3.00		4,293.08	
OSCHOCA	20300	3.00		4,293.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,146.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,293.08	
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				11,137.53
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 144,613.00			143,102.70	30,767.08	32,277.38

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

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004376 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004376 / 1

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
ANTIGUEDAD	10500	18	25,510.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,395.91	
LEY 19032	20100	3.00		5,017.07	
OSCHOCA	20300	3.00		5,017.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,508.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,017.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.38

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		5,498.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		604.83	
LEY 19032	20100	3.00		164.95	
OSCHOCA	20300	3.00		164.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		82.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		164.95	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 4,317.00			5,498.48	1,182.16	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		5,498.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		604.83	
LEY 19032	20100	3.00		164.95	
OSCHOCA	20300	3.00		164.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		82.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		164.95	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 4,317.00			5,498.48	1,182.16	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				85,000.00
Neto :	**85,000.00**		0.00	0.00	85,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004374 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				85,000.00
Neto :	**85,000.00**		0.00	0.00	85,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004374 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	31.00	41,791.33		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	23,278.88		
ANTIGUEDAD	10500	18	35,007.93		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	4	-17,255.77		
PLUS VACACIONAL.	16775	4	9,592.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,401.70	
LEY 19032	20100	3.00		6,655.01	
OSCHOCA	20300	3.00		6,655.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,327.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,655.01	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	7			10,996.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,963.72
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-85,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 169,054.00			221,833.60	50,836.19	-1,943.41

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	31.00	41,791.33		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	23,278.88		
ANTIGUEDAD	10500	18	35,007.93		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	4	-17,255.77		
PLUS VACACIONAL.	16775	4	9,592.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,401.70	
LEY 19032	20100	3.00		6,655.01	
OSCHOCA	20300	3.00		6,655.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,327.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,655.01	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	7			10,996.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,963.72
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-85,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 169,054.00			221,833.60	50,836.19	-1,943.41

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

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		4,585.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		504.40	
LEY 19032	20100	3.00		137.56	
OSCHOCA	20300	3.00		137.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		68.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		137.56	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **3,600.00**			4,585.48	985.86	0.38

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL SEISCIENTOS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		4,585.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		504.40	
LEY 19032	20100	3.00		137.56	
OSCHOCA	20300	3.00		137.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		68.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		137.56	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **3,600.00**			4,585.48	985.86	0.38

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL SEISCIENTOS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,773.24		
ANTIGUEDAD	10500	19	26,754.04		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,895.70	
LEY 19032	20100	3.00		4,880.65	
OSCHOCA	20300	3.00		4,880.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,440.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,880.65	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			20,235.71	
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				0.96
Neto : 176,178.00			162,688.20	55,213.68	68,703.48

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004000 / 2

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,773.24		
ANTIGUEDAD	10500	19	26,754.04		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,895.70	
LEY 19032	20100	3.00		4,880.65	
OSCHOCA	20300	3.00		4,880.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,440.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,880.65	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			20,235.71	
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				0.96
Neto : 176,178.00			162,688.20	55,213.68	68,703.48

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004000 / 2

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				70,000.00
Neto : 70,000.00			0.00	0.00	70,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4013640 / 9

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				70,000.00
Neto : 70,000.00			0.00	0.00	70,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4013640 / 9

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	14.00	12,800.97		
ANTIGUEDAD	10500	13	16,879.00		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,602.50	
LEY 19032	20100	3.00		4,255.23	
OSCHOCA	20300	3.00		4,255.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,127.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,255.23	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 78,339.00			141,840.89	30,495.80	-33,006.09

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	14.00	12,800.97		
ANTIGUEDAD	10500	13	16,879.00		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,602.50	
LEY 19032	20100	3.00		4,255.23	
OSCHOCA	20300	3.00		4,255.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,127.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,255.23	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 78,339.00			141,840.89	30,495.80	-33,006.09

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	10.00	8,939.67		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	5	397.22		
ANTIGUEDAD	10500	13	16,089.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,383.95	
LEY 19032	20100	3.00		4,195.62	
OSCHOCA	20300	3.00		4,195.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,097.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,195.62	
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
DESC. EMBARGO	40460				-20,432.00
REDONDEO	99999				0.49
			139,854.08	30,068.62	5,992.54

Neto : 115,778.00

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4013641 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	10.00	8,939.67		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	5	397.22		
ANTIGUEDAD	10500	13	16,089.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,383.95	
LEY 19032	20100	3.00		4,195.62	
OSCHOCA	20300	3.00		4,195.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,097.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,195.62	
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
DESC. EMBARGO	40460				-20,432.00
REDONDEO	99999				0.49
			139,854.08	30,068.62	5,992.54

Neto : 115,778.00

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4013641 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 377,447.84 **Categoría:** SUPERVISOR DE OPERACI **Ingreso :** 08/02/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		37,829.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,161.28	
LEY 19032	20100	3.00		1,134.89	
OSDE	20200	3.00		1,134.89	
Retención Imp. Ganancias	90000			8,477.66	
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 22,922.00			37,829.80	14,908.72	0.92

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4015947 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 377,447.84 **Categoría :** SUPERVISOR DE OPERACI **Ingreso :** 08/02/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		37,829.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,161.28	
LEY 19032	20100	3.00		1,134.89	
OSDE	20200	3.00		1,134.89	
Retención Imp. Ganancias	90000			8,477.66	
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 22,922.00			37,829.80	14,908.72	0.92

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4015947 / 6

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 377,447.84 **Categoría:** SUPERVISOR DE OPERACI **Ingreso :** 08/02/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		377,447.84		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		18,400.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		43,543.33	
LEY 19032	20100	3.00		11,875.45	
OSDE	20200	3.00		11,875.45	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,935.53	
REDONDEO	99999				0.34
Neto : **323,619.00**			395,848.42	72,229.76	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 377,447.84 **Categoría :** SUPERVISOR DE OPERACI **Ingreso :** 08/02/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		377,447.84		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		18,400.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		43,543.33	
LEY 19032	20100	3.00		11,875.45	
OSDE	20200	3.00		11,875.45	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,935.53	
REDONDEO	99999				0.34
Neto : **323,619.00**			395,848.42	72,229.76	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,013.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,223.62	
LEY 19032	20100	3.00		4,697.35	
OSECAC	20351	3.00		4,697.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,348.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,697.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 193,654.00			156,578.33	33,664.34	70,740.01

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

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053244 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,013.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,223.62	
LEY 19032	20100	3.00		4,697.35	
OSECAC	20351	3.00		4,697.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,348.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,697.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 193,654.00			156,578.33	33,664.34	70,740.01

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

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053244 / 4

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	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
ADELANTO REM.	40440				80,000.00
Neto : **80,000.00**			0.00	0.00	80,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	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
ADELANTO REM.	40440				80,000.00
Neto : **80,000.00**			0.00	0.00	80,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053272 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053272 / 1

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	27.00	24,687.59		
ANTIGUEDAD	10500	13	44,185.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		42,248.08	
LEY 19032	20100	3.00		11,522.20	
OSCHOCA	20300	3.00		11,522.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,761.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		11,522.20	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-130,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			10,301.52	
REDONDEO	99999				0.13
Neto : **228,794.00**			384,073.44	96,019.26	-59,260.18

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	27.00	24,687.59		
ANTIGUEDAD	10500	13	44,185.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		42,248.08	
LEY 19032	20100	3.00		11,522.20	
OSCHOCA	20300	3.00		11,522.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,761.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		11,522.20	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-130,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			10,301.52	
REDONDEO	99999				0.13
Neto : **228,794.00**			384,073.44	96,019.26	-59,260.18

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,424.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,616.43	
LEY 19032	20100	3.00		4,804.48	
OS DEL PERS DE LA ACTIV CERV Y AFIN	20409	3.00		4,804.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,402.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,804.48	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 197,063.00			160,149.33	34,432.11	71,345.78

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,424.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,616.43	
LEY 19032	20100	3.00		4,804.48	
OS DEL PERS DE LA ACTIV CERV Y AFIN	20409	3.00		4,804.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,402.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,804.48	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 197,063.00			160,149.33	34,432.11	71,345.78

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

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		3,960.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		435.68	
LEY 19032	20100	3.00		118.82	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		118.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		59.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		118.82	
REDONDEO	99999				0.86
Neto : **3,110.00**			3,960.69	851.55	0.86

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL CIENTO DIEZ

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		3,960.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		435.68	
LEY 19032	20100	3.00		118.82	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		118.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		59.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		118.82	
REDONDEO	99999				0.86
Neto : **3,110.00**			3,960.69	851.55	0.86

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL CIENTO DIEZ

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				5,000.00
Neto : 5,000.00			0.00	0.00	5,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL

Depositados en Banco 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				5,000.00
Neto : 5,000.00			0.00	0.00	5,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL

Depositados en Banco 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	21,030.17		
ANTIGUEDAD	10500	13	17,948.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,161.81	
LEY 19032	20100	3.00		4,680.49	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		4,680.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,340.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,680.49	
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				-5,000.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 178,249.00			156,016.44	33,543.53	55,776.09

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	21,030.17		
ANTIGUEDAD	10500	13	17,948.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,161.81	
LEY 19032	20100	3.00		4,680.49	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		4,680.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,340.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,680.49	
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				-5,000.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 178,249.00			156,016.44	33,543.53	55,776.09

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

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 393,807.88 **Categoría:** SUPERVISORA DE OPERAC **Ingreso :** 18/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		36,838.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,052.20	
LEY 19032	20100	3.00		1,105.15	
OSDE	20200	3.00		1,105.15	
Retención Imp. Ganancias	90000			8,598.44	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 21,978.00			36,838.18	14,860.94	0.76

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

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 393,807.88 **Categoría :** SUPERVISORA DE OPERAC **Ingreso :** 18/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		36,838.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,052.20	
LEY 19032	20100	3.00		1,105.15	
OSDE	20200	3.00		1,105.15	
Retención Imp. Ganancias	90000			8,598.44	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 21,978.00			36,838.18	14,860.94	0.76

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 393,807.88 **Categoría:** SUPERVISORA DE OPERAC **Ingreso :** 18/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		393,807.88		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		18,115.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		45,311.53	
LEY 19032	20100	3.00		12,357.69	
OSDE	20200	3.00		12,357.69	
Retención Imp. Ganancias	90000			13,456.06	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 328,441.00			411,923.04	83,482.97	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

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

Sueldo / Jornal : 393,807.88 **Categoría :** SUPERVISORA DE OPERAC **Ingreso :** 18/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		393,807.88		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		18,115.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		45,311.53	
LEY 19032	20100	3.00		12,357.69	
OSDE	20200	3.00		12,357.69	
Retención Imp. Ganancias	90000			13,456.06	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 328,441.00			411,923.04	83,482.97	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		11,560.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,271.67	
LEY 19032	20100	3.00		346.82	
OSECAC	20351	3.00		346.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		173.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		346.82	
Retención Imp. Ganancias	90000			3,176.29	
REDONDEO	99999				0.20
Neto : **5,899.00**			11,560.63	5,661.83	0.20

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		11,560.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,271.67	
LEY 19032	20100	3.00		346.82	
OSECAC	20351	3.00		346.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		173.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		346.82	
Retención Imp. Ganancias	90000			3,176.29	
REDONDEO	99999				0.20
Neto : **5,899.00**			11,560.63	5,661.83	0.20

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113752 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113752 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	11.50	14,275.84		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	8.00	7,448.26		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	64	5,295.22		
ANTIGUEDAD	10500	25	36,547.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,101.34	
LEY 19032	20100	3.00		5,482.18	
OSECAC	20351	3.00		5,482.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,741.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,482.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	8			6,306.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				2,264.92
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-100,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				43,575.29
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 107,560.00			182,739.43	39,288.97	-35,890.46

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	11.50	14,275.84		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	8.00	7,448.26		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	64	5,295.22		
ANTIGUEDAD	10500	25	36,547.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,101.34	
LEY 19032	20100	3.00		5,482.18	
OSECAC	20351	3.00		5,482.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,741.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,482.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	8			6,306.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				2,264.92
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-100,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				43,575.29
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 107,560.00			182,739.43	39,288.97	-35,890.46

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

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 3001138011 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 3001138011 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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		3,468.37		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,399.03		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	35,893.10		
PRESENTISMO	16540		14,103.90		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,803.70		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-5,571.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,846.97	
LEY 19032	20100	3.00		5,685.54	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		5,685.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,842.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,685.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 187,475.00			189,517.95	40,746.36	38,703.41

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

Depositados en Banco HCBC CA 3001138011 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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		3,468.37		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,399.03		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	35,893.10		
PRESENTISMO	16540		14,103.90		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	5,803.70		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-5,571.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,846.97	
LEY 19032	20100	3.00		5,685.54	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		5,685.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,842.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,685.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 187,475.00			189,517.95	40,746.36	38,703.41

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

Depositados en Banco HCBC CA 3001138011 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	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
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	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
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA 004505820 / 05

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA 004505820 / 05

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	15.00	13,715.33		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	110	8,938.13		
ANTIGUEDAD	10500	11	18,048.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,033.40	
LEY 19032	20100	3.00		5,463.66	
OSCHOCA	20300	3.00		5,463.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,731.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,463.66	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 111,997.00			182,121.86	39,156.21	-30,968.65

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	15.00	13,715.33		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	110	8,938.13		
ANTIGUEDAD	10500	11	18,048.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,033.40	
LEY 19032	20100	3.00		5,463.66	
OSCHOCA	20300	3.00		5,463.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,731.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,463.66	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 111,997.00			182,121.86	39,156.21	-30,968.65

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		3,087.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		339.67	
LEY 19032	20100	3.00		92.64	
OSECAC	20351	3.00		92.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		46.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		92.64	
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 2,424.00			3,087.89	663.91	0.02

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		3,087.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		339.67	
LEY 19032	20100	3.00		92.64	
OSECAC	20351	3.00		92.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		46.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		92.64	
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 2,424.00			3,087.89	663.91	0.02

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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 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
01/2023	VACACIONES 2022	27/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	221,129.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,324.21	
LEY 19032	20100	3.00		6,633.88	
OSECAC	20351	3.00		6,633.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,316.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,633.88	
Retención Imp. Ganancias	90000			18,680.88	
REDONDEO	99999				0.47

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		9,111.40		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	30.00	38,605.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	189	16,210.46		
ANTIGUEDAD	10500	11	22,274.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,724.36	
LEY 19032	20100	3.00		6,743.01	
OSECAC	20351	3.00		6,743.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,371.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,743.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				12,374.08
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 229,556.00			224,766.94	48,324.89	53,113.95

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		9,111.40		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	30.00	38,605.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	189	16,210.46		
ANTIGUEDAD	10500	11	22,274.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,724.36	
LEY 19032	20100	3.00		6,743.01	
OSECAC	20351	3.00		6,743.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,371.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,743.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				12,374.08
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 229,556.00			224,766.94	48,324.89	53,113.95

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		4,807.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		528.88	
LEY 19032	20100	3.00		144.24	
OSECAC	20351	3.00		144.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		72.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		144.24	
REDONDEO	99999				0.73
Neto : **3,775.00**			4,807.99	1,033.72	0.73

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

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		4,807.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		528.88	
LEY 19032	20100	3.00		144.24	
OSECAC	20351	3.00		144.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		72.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		144.24	
REDONDEO	99999				0.73
Neto : **3,775.00**			4,807.99	1,033.72	0.73

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

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	VACACIONES 2022	27/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	171,395.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,853.47	
LEY 19032	20100	3.00		5,141.86	
OSECAC	20351	3.00		5,141.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,570.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,141.86	
Retención Imp. Ganancias	90000			6,200.58	
REDONDEO	99999				0.36
Neto : **128,345.00**			171,395.20	43,050.56	0.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO

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
01/2023	VACACIONES 2022	27/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	171,395.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,853.47	
LEY 19032	20100	3.00		5,141.86	
OSECAC	20351	3.00		5,141.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,570.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,141.86	
Retención Imp. Ganancias	90000			6,200.58	
REDONDEO	99999				0.36
Neto : **128,345.00**			171,395.20	43,050.56	0.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
ANTIGUEDAD	10500	11	15,589.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,304.63	
LEY 19032	20100	3.00		4,719.44	
OSECAC	20351	3.00		4,719.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,359.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,719.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,133.58
REDONDEO	99999				0.33
Neto : **168,971.00**			157,314.83	33,822.67	45,478.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
ANTIGUEDAD	10500	11	15,589.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,304.63	
LEY 19032	20100	3.00		4,719.44	
OSECAC	20351	3.00		4,719.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,359.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,719.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,133.58
REDONDEO	99999				0.33
Neto : **168,971.00**			157,314.83	33,822.67	45,478.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		5,313.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		584.49	
LEY 19032	20100	3.00		159.41	
OSCHOCA	20300	3.00		159.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		79.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		159.41	
REDONDEO	99999				0.90
Neto : **4,172.00**			5,313.52	1,142.42	0.90

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

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		5,313.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		584.49	
LEY 19032	20100	3.00		159.41	
OSCHOCA	20300	3.00		159.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		79.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		159.41	
REDONDEO	99999				0.90
Neto : **4,172.00**			5,313.52	1,142.42	0.90

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

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	12.00	13,758.75		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	24,077.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	28	2,139.72		
ANTIGUEDAD	10500	11	16,505.09		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-51,366.01		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,363.67	
LEY 19032	20100	3.00		4,462.82	
OSCHOCA	20300	3.00		4,462.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,231.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,462.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,115.73
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 171,919.00			148,760.61	31,983.54	55,141.93

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

Depositados en Banco de Galicia CA 402121050 / 109

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	12.00	13,758.75		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	24,077.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	28	2,139.72		
ANTIGUEDAD	10500	11	16,505.09		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-51,366.01		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,363.67	
LEY 19032	20100	3.00		4,462.82	
OSCHOCA	20300	3.00		4,462.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,231.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,462.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,115.73
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 171,919.00			148,760.61	31,983.54	55,141.93

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

Depositados en Banco de Galicia CA 402121050 / 109

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	10.00	9,143.55		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	7	568.79		
ANTIGUEDAD	10500	11	13,942.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,476.15	
LEY 19032	20100	3.00		4,220.77	
OSCHOCA	20300	3.00		4,220.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,110.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,220.77	
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,202.84
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 140,071.00			140,692.30	30,248.84	29,627.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL SETENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	10.00	9,143.55		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	7	568.79		
ANTIGUEDAD	10500	11	13,942.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,476.15	
LEY 19032	20100	3.00		4,220.77	
OSCHOCA	20300	3.00		4,220.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,110.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,220.77	
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,202.84
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 140,071.00			140,692.30	30,248.84	29,627.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL SETENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		704.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		77.52	
LEY 19032	20100	3.00		21.14	
OSCHOCA	20300	3.00		21.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		10.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		21.14	
REDONDEO	99999				0.77
Neto :	**554.00**		704.74	151.51	0.77

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		704.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		77.52	
LEY 19032	20100	3.00		21.14	
OSCHOCA	20300	3.00		21.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		10.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		21.14	
REDONDEO	99999				0.77
Neto :	**554.00**		704.74	151.51	0.77

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 401923840 / 105

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 401923840 / 105

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
ANTIGUEDAD	10500	11	15,045.47		
INASISTENCIAS	10900	2	-9,535.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,651.55	
LEY 19032	20100	3.00		4,268.60	
OSCHOCA	20300	3.00		4,268.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,134.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,268.60	
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				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 137,151.00			142,286.78	30,591.65	25,455.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
ANTIGUEDAD	10500	11	15,045.47		
INASISTENCIAS	10900	2	-9,535.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,651.55	
LEY 19032	20100	3.00		4,268.60	
OSCHOCA	20300	3.00		4,268.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,134.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,268.60	
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				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 137,151.00			142,286.78	30,591.65	25,455.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	36.00	43,889.06		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	59	4,794.09		
ANTIGUEDAD	10500	11	20,944.90		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-27,308.75		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,091.52	
LEY 19032	20100	3.00		6,024.96	
OSCHOCA	20300	3.00		6,024.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,012.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,024.96	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	9			14,138.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,340.76
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 241,087.00			200,831.98	46,320.84	86,575.86

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	36.00	43,889.06		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	59	4,794.09		
ANTIGUEDAD	10500	11	20,944.90		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-27,308.75		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,091.52	
LEY 19032	20100	3.00		6,024.96	
OSCHOCA	20300	3.00		6,024.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,012.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,024.96	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	9			14,138.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,340.76
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 241,087.00			200,831.98	46,320.84	86,575.86

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	13.00	11,886.62		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	650.05		
ANTIGUEDAD	10500	10	15,395.70		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-54,617.49		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,314.14	
LEY 19032	20100	3.00		4,449.31	
OSCHOCA	20300	3.00		4,449.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,224.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,449.31	
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				18,459.56
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 168,630.00			148,310.39	31,886.73	52,206.34

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	13.00	11,886.62		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	650.05		
ANTIGUEDAD	10500	10	15,395.70		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-54,617.49		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,314.14	
LEY 19032	20100	3.00		4,449.31	
OSCHOCA	20300	3.00		4,449.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,224.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,449.31	
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				18,459.56
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 168,630.00			148,310.39	31,886.73	52,206.34

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

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
ANTIGUEDAD	10500	10	14,172.51		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	14,629.69		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-14,044.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,213.10	
LEY 19032	20100	3.00		4,694.48	
OSCHOCA	20300	3.00		4,694.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,347.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,694.48	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 178,579.00			156,482.77	33,643.78	55,740.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
ANTIGUEDAD	10500	10	14,172.51		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	14,629.69		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-14,044.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,213.10	
LEY 19032	20100	3.00		4,694.48	
OSCHOCA	20300	3.00		4,694.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,347.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,694.48	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 178,579.00			156,482.77	33,643.78	55,740.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		10,737.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,181.12	
LEY 19032	20100	3.00		322.12	
OSCHOCA	20300	3.00		322.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		161.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		322.12	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : **8,429.00**			10,737.42	2,308.54	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		10,737.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,181.12	
LEY 19032	20100	3.00		322.12	
OSCHOCA	20300	3.00		322.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		161.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		322.12	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : **8,429.00**			10,737.42	2,308.54	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
ANTIGUEDAD	10500	10	13,856.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,766.35	
LEY 19032	20100	3.00		4,572.64	
OSCHOCA	20300	3.00		4,572.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,286.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,572.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.28
Neto : **190,996.00**			152,421.38	32,770.59	71,345.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
ANTIGUEDAD	10500	10	13,856.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,766.35	
LEY 19032	20100	3.00		4,572.64	
OSCHOCA	20300	3.00		4,572.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,286.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,572.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.28
Neto : **190,996.00**			152,421.38	32,770.59	71,345.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		3,370.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		370.77	
LEY 19032	20100	3.00		101.12	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		101.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		50.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		101.12	
REDONDEO	99999				0.07
Neto : **2,646.00**			3,370.62	724.69	0.07

Recibí conforme la suma de pesos: DOS 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		3,370.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		370.77	
LEY 19032	20100	3.00		101.12	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		101.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		50.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		101.12	
REDONDEO	99999				0.07
Neto : **2,646.00**			3,370.62	724.69	0.07

Recibí conforme la suma de pesos: DOS 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	21	1,706.37		
ANTIGUEDAD	10500	10	14,343.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,355.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,733.24	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		4,733.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,366.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,733.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,062.22
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 147,655.00			157,774.58	33,921.54	23,801.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	21	1,706.37		
ANTIGUEDAD	10500	10	14,343.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,355.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,733.24	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		4,733.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,366.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,733.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,062.22
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 147,655.00			157,774.58	33,921.54	23,801.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
511	ALVARENGA , DAVID	20-30429890-2

Sueldo / Jornal : 272,329.19 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 03/02/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		13,326.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,465.89	
LEY 19032	20100	3.00		399.79	
OSDE	20200	3.00		399.79	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **11,061.00**			13,326.31	2,265.47	0.16

Recibí conforme la suma de pesos: ONCE MIL SESENTA Y UNO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
511	ALVARENGA , DAVID	20-30429890-2

Sueldo / Jornal : 272,329.19 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 03/02/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		13,326.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,465.89	
LEY 19032	20100	3.00		399.79	
OSDE	20200	3.00		399.79	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **11,061.00**			13,326.31	2,265.47	0.16

Recibí conforme la suma de pesos: ONCE MIL SESENTA Y UNO

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
511	ALVARENGA , DAVID	20-30429890-2

Sueldo / Jornal : 272,329.19 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 03/02/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA 249805500 / 10

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
511	ALVARENGA , DAVID	20-30429890-2

Sueldo / Jornal : 272,329.19 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 03/02/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA 249805500 / 10

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
511	ALVARENGA , DAVID	20-30429890-2

Sueldo / Jornal : 272,329.19 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 03/02/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,329.19		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		4,175.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,415.54	
LEY 19032	20100	3.00		8,295.15	
OSDE	20200	3.00		8,295.15	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 189,500.00			276,504.90	47,005.84	-39,999.06

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
511	ALVARENGA , DAVID	20-30429890-2

Sueldo / Jornal : 272,329.19 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 03/02/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,329.19		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		4,175.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,415.54	
LEY 19032	20100	3.00		8,295.15	
OSDE	20200	3.00		8,295.15	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 189,500.00			276,504.90	47,005.84	-39,999.06

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

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
514	LA ROSA , LEONARDO ANDRES	20-32946568-4

Sueldo / Jornal : 272,329.19 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 10/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		19,627.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,159.01	
LEY 19032	20100	3.00		588.82	
OSDE	20200	3.00		588.82	
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 16,291.00			19,627.33	3,336.65	0.32

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
514	LA ROSA , LEONARDO ANDRES	20-32946568-4

Sueldo / Jornal : 272,329.19 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 10/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		19,627.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,159.01	
LEY 19032	20100	3.00		588.82	
OSDE	20200	3.00		588.82	
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 16,291.00			19,627.33	3,336.65	0.32

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
514	LA ROSA , LEONARDO ANDRES	20-32946568-4

Sueldo / Jornal : 272,329.19 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 10/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,329.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,956.21	
LEY 19032	20100	3.00		8,169.88	
OSDE	20200	3.00		8,169.88	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 226,034.00			272,329.19	46,295.97	0.78

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
514	LA ROSA , LEONARDO ANDRES	20-32946568-4

Sueldo / Jornal : 272,329.19 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 10/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,329.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,956.21	
LEY 19032	20100	3.00		8,169.88	
OSDE	20200	3.00		8,169.88	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 226,034.00			272,329.19	46,295.97	0.78

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		15,698.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,726.86	
LEY 19032	20100	3.00		470.96	
OSCHOCA	20300	3.00		470.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		235.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		470.96	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : **12,324.00**			15,698.69	3,375.22	0.53

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL TRESCIENTOS 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		15,698.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,726.86	
LEY 19032	20100	3.00		470.96	
OSCHOCA	20300	3.00		470.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		235.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		470.96	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : **12,324.00**			15,698.69	3,375.22	0.53

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL TRESCIENTOS 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	5.00	4,571.78		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	60.00	73,148.43		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	49	3,981.53		
ANTIGUEDAD	10500	9	20,108.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,788.87	
LEY 19032	20100	3.00		7,306.06	
OSCHOCA	20300	3.00		7,306.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,653.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,306.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	9			14,138.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,340.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,062.22
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2	40701				13,062.22
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 243,875.00			243,535.22	52,360.08	52,699.86

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	5.00	4,571.78		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	60.00	73,148.43		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	49	3,981.53		
ANTIGUEDAD	10500	9	20,108.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,788.87	
LEY 19032	20100	3.00		7,306.06	
OSCHOCA	20300	3.00		7,306.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,653.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,306.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	9			14,138.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,340.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				13,062.22
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2	40701				13,062.22
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 243,875.00			243,535.22	52,360.08	52,699.86

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	20,906.48		
ANTIGUEDAD	10500	9	11,515.29		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,460.05		
DIAS DE SUSPENSION	11000	1	-4,460.05		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,460.05		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,281.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,379.34	
LEY 19032	20100	3.00		3,921.64	
OSCHOCA	20300	3.00		3,921.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,960.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,921.64	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 143,072.00			130,721.25	28,105.08	40,455.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	20,906.48		
ANTIGUEDAD	10500	9	11,515.29		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,460.05		
DIAS DE SUSPENSION	11000	1	-4,460.05		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,460.05		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,281.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,379.34	
LEY 19032	20100	3.00		3,921.64	
OSCHOCA	20300	3.00		3,921.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,960.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,921.64	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 143,072.00			130,721.25	28,105.08	40,455.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		9,538.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,049.19	
LEY 19032	20100	3.00		286.14	
OSCHOCA	20300	3.00		286.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		143.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		286.14	
REDONDEO	99999				0.58
Neto : **7,488.00**			9,538.10	2,050.68	0.58

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		9,538.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,049.19	
LEY 19032	20100	3.00		286.14	
OSCHOCA	20300	3.00		286.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		143.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		286.14	
REDONDEO	99999				0.58
Neto : **7,488.00**			9,538.10	2,050.68	0.58

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	26.00	23,773.24		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	170	13,772.84		
ANTIGUEDAD	10500	9	16,106.97		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,479.52	
LEY 19032	20100	3.00		5,858.05	
OSCHOCA	20300	3.00		5,858.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,929.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,858.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 221,383.00			195,268.40	41,982.70	68,097.30

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	26.00	23,773.24		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	170	13,772.84		
ANTIGUEDAD	10500	9	16,106.97		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,479.52	
LEY 19032	20100	3.00		5,858.05	
OSCHOCA	20300	3.00		5,858.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,929.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,858.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 221,383.00			195,268.40	41,982.70	68,097.30

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		5,539.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		609.31	
LEY 19032	20100	3.00		166.17	
OSCHOCA	20300	3.00		166.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		83.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		166.17	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **4,349.00**			5,539.15	1,190.91	0.76

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		5,539.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		609.31	
LEY 19032	20100	3.00		166.17	
OSCHOCA	20300	3.00		166.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		83.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		166.17	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **4,349.00**			5,539.15	1,190.91	0.76

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,243.14		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	21	1,668.32		
ANTIGUEDAD	10500	9	12,540.53		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,182.31	
LEY 19032	20100	3.00		4,413.36	
OSCHOCA	20300	3.00		4,413.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,206.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,413.36	
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				0.60
Neto : 184,186.00			147,111.95	31,629.07	68,703.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,243.14		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	21	1,668.32		
ANTIGUEDAD	10500	9	12,540.53		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,182.31	
LEY 19032	20100	3.00		4,413.36	
OSCHOCA	20300	3.00		4,413.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,206.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,413.36	
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				0.60
Neto : 184,186.00			147,111.95	31,629.07	68,703.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		8,465.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		931.16	
LEY 19032	20100	3.00		253.95	
OSCHOCA	20300	3.00		253.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		126.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		253.95	
REDONDEO	99999				0.87
Neto : **6,646.00**			8,465.12	1,819.99	0.87

Recibí conforme la suma de pesos: 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		8,465.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		931.16	
LEY 19032	20100	3.00		253.95	
OSCHOCA	20300	3.00		253.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		126.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		253.95	
REDONDEO	99999				0.87
Neto : **6,646.00**			8,465.12	1,819.99	0.87

Recibí conforme la suma de pesos: 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	VACACIONES 2022	27/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	126,919.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,961.09	
LEY 19032	20100	3.00		3,807.57	
OSCHOCA	20300	3.00		3,807.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,903.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,807.57	
REDONDEO	99999				0.59
Neto : **99,632.00**			126,919.00	27,287.59	0.59

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	VACACIONES 2022	27/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	126,919.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,961.09	
LEY 19032	20100	3.00		3,807.57	
OSCHOCA	20300	3.00		3,807.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,903.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,807.57	
REDONDEO	99999				0.59
Neto : **99,632.00**			126,919.00	27,287.59	0.59

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,543.86		
ANTIGUEDAD	10500	9	12,729.62		
INASISTENCIAS	10900	2	-9,753.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,885.84	
LEY 19032	20100	3.00		4,332.50	
OSCHOCA	20300	3.00		4,332.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,166.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,332.50	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 159,428.00			144,416.72	31,049.59	46,060.87

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,858.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,543.86		
ANTIGUEDAD	10500	9	12,729.62		
INASISTENCIAS	10900	2	-9,753.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,885.84	
LEY 19032	20100	3.00		4,332.50	
OSCHOCA	20300	3.00		4,332.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,166.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,332.50	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 159,428.00			144,416.72	31,049.59	46,060.87

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				70,000.00
Neto : 70,000.00			0.00	0.00	70,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 4035438-4 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				70,000.00
Neto : 70,000.00			0.00	0.00	70,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 4035438-4 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	35.00	39,025.43		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	18,397.70		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	157	11,667.54		
ANTIGUEDAD	10500	8	14,090.55		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,460.05		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,281.65		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-49,952.55		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,460.05		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,651.98	
LEY 19032	20100	3.00		5,086.90	
OSCHOCA	20300	3.00		5,086.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,543.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,086.90	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			20,199.96	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Neto : 100,435.00			169,563.42	56,656.09	-12,472.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	35.00	39,025.43		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	18,397.70		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	157	11,667.54		
ANTIGUEDAD	10500	8	14,090.55		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,460.05		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,281.65		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-49,952.55		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,460.05		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,651.98	
LEY 19032	20100	3.00		5,086.90	
OSCHOCA	20300	3.00		5,086.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,543.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,086.90	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			20,199.96	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Neto : 100,435.00			169,563.42	56,656.09	-12,472.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		4,494.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		494.44	
LEY 19032	20100	3.00		134.85	
OSCHOCA	20300	3.00		134.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		67.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		134.85	
REDONDEO	99999				0.50
Neto : **3,529.00**			4,494.91	966.41	0.50

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		4,494.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		494.44	
LEY 19032	20100	3.00		134.85	
OSCHOCA	20300	3.00		134.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		67.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		134.85	
REDONDEO	99999				0.50
Neto : **3,529.00**			4,494.91	966.41	0.50

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	138,914.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,280.58	
LEY 19032	20100	3.00		4,167.43	
OSCHOCA	20300	3.00		4,167.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,083.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,167.43	
Retención Imp. Ganancias	90000			10,937.07	
REDONDEO	99999				0.29
Neto : **98,111.00**			138,914.37	40,803.66	0.29

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	138,914.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,280.58	
LEY 19032	20100	3.00		4,167.43	
OSCHOCA	20300	3.00		4,167.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,083.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,167.43	
Retención Imp. Ganancias	90000			10,937.07	
REDONDEO	99999				0.29
Neto : **98,111.00**			138,914.37	40,803.66	0.29

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	8.00	7,151.74		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	2.00	2,383.91		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	20,561.24		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	317.78		
ANTIGUEDAD	10500	8	11,587.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,207.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,692.90	
OSCHOCA	20300	3.00		4,692.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,346.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,692.90	
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				7,481.91
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 192,815.00			156,429.85	33,632.43	70,017.58

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	8.00	7,151.74		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	2.00	2,383.91		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	20,561.24		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	317.78		
ANTIGUEDAD	10500	8	11,587.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,207.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,692.90	
OSCHOCA	20300	3.00		4,692.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,346.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,692.90	
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				7,481.91
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 192,815.00			156,429.85	33,632.43	70,017.58

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	59	4,687.19		
ANTIGUEDAD	10500	8	14,893.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,116.11	
LEY 19032	20100	3.00		6,031.67	
OSCHOCA	20300	3.00		6,031.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,015.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,031.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	9			14,138.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,340.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 225,009.00			201,055.50	43,226.95	67,180.45

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	59	4,687.19		
ANTIGUEDAD	10500	8	14,893.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,116.11	
LEY 19032	20100	3.00		6,031.67	
OSCHOCA	20300	3.00		6,031.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,015.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,031.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	9			14,138.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,340.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 225,009.00			201,055.50	43,226.95	67,180.45

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
ANTIGUEDAD	10500	8	11,085.19		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	25	119,195.60		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	25	-114,427.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,985.97	
LEY 19032	20100	3.00		4,632.54	
OSCHOCA	20300	3.00		4,632.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,316.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,632.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 191,958.00			154,417.90	33,199.86	70,739.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y UN 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
ANTIGUEDAD	10500	8	11,085.19		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	25	119,195.60		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	25	-114,427.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,985.97	
LEY 19032	20100	3.00		4,632.54	
OSCHOCA	20300	3.00		4,632.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,316.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,632.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 191,958.00			154,417.90	33,199.86	70,739.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y UN 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	VACACIONES 2022	20/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	133,215.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,653.71	
LEY 19032	20100	3.00		3,996.47	
OSCHOCA	20300	3.00		3,996.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,998.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,996.47	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 104,575.00			133,215.52	28,641.35	0.83

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	VACACIONES 2022	20/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	133,215.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,653.71	
LEY 19032	20100	3.00		3,996.47	
OSCHOCA	20300	3.00		3,996.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,998.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,996.47	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 104,575.00			133,215.52	28,641.35	0.83

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	20.00	23,839.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,271.10		
ANTIGUEDAD	10500	8	13,094.01		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,767.82		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,465.58	
LEY 19032	20100	3.00		5,308.79	
OSCHOCA	20300	3.00		5,308.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,654.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,308.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,398.17
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 196,692.00			176,959.83	38,046.35	57,778.52

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	20.00	23,839.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	1,271.10		
ANTIGUEDAD	10500	8	13,094.01		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,767.82		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,465.58	
LEY 19032	20100	3.00		5,308.79	
OSCHOCA	20300	3.00		5,308.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,654.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,308.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,398.17
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 196,692.00			176,959.83	38,046.35	57,778.52

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	1,787.63		
ANTIGUEDAD	10500	8	11,481.02		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,070.77	
LEY 19032	20100	3.00		4,655.66	
OSCHOCA	20300	3.00		4,655.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,327.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,655.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.11
Neto : **192,563.00**			155,188.78	33,365.58	70,739.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	1,787.63		
ANTIGUEDAD	10500	8	11,481.02		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,070.77	
LEY 19032	20100	3.00		4,655.66	
OSCHOCA	20300	3.00		4,655.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,327.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,655.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.11
Neto : **192,563.00**			155,188.78	33,365.58	70,739.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	20.00	17,879.34		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	35	2,780.54		
ANTIGUEDAD	10500	7	11,458.62		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	9,535.65		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-9,154.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,308.81	
LEY 19032	20100	3.00		5,266.04	
OSCHOCA	20300	3.00		5,266.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,633.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,266.04	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			31,419.60
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			15,766.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,604.88
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.95
Neto : **198,836.00**			175,534.66	37,739.95	61,041.29

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	20.00	17,879.34		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	35	2,780.54		
ANTIGUEDAD	10500	7	11,458.62		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	9,535.65		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-9,154.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,308.81	
LEY 19032	20100	3.00		5,266.04	
OSCHOCA	20300	3.00		5,266.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,633.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,266.04	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			31,419.60
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			15,766.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,604.88
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.95
Neto : **198,836.00**			175,534.66	37,739.95	61,041.29

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	5.00	5,575.06		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	20,906.48		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	297.26		
ANTIGUEDAD	10500	7	9,367.40		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,460.05		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,460.05		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,281.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,279.63	
LEY 19032	20100	3.00		4,167.17	
OSCHOCA	20300	3.00		4,167.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,083.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,167.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,266.39
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-100,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 76,256.00			138,905.73	29,864.73	-32,785.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	5.00	5,575.06		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	20,906.48		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	297.26		
ANTIGUEDAD	10500	7	9,367.40		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,460.05		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,460.05		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,281.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,279.63	
LEY 19032	20100	3.00		4,167.17	
OSCHOCA	20300	3.00		4,167.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,083.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,167.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,266.39
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-100,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 76,256.00			138,905.73	29,864.73	-32,785.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	10.00	9,143.55		
ANTIGUEDAD	10500	7	8,832.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,851.51	
LEY 19032	20100	3.00		4,050.41	
OSCHOCA	20300	3.00		4,050.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,025.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,050.41	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,984.78
REDONDEO	99999				0.62
Neto : **133,648.00**			135,013.70	32,169.91	30,804.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	10.00	9,143.55		
ANTIGUEDAD	10500	7	8,832.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,851.51	
LEY 19032	20100	3.00		4,050.41	
OSCHOCA	20300	3.00		4,050.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,025.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,050.41	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,141.96	
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				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,984.78
REDONDEO	99999				0.62
Neto : **133,648.00**			135,013.70	32,169.91	30,804.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	19,667.27		
ANTIGUEDAD	10500	7	9,386.65		
INASISTENCIAS	10900	4	-19,071.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,685.14	
LEY 19032	20100	3.00		3,732.31	
OSCHOCA	20300	3.00		3,732.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,866.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,732.31	
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				0.92
Neto : 155,796.00			124,410.40	26,748.23	58,133.83

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	19,667.27		
ANTIGUEDAD	10500	7	9,386.65		
INASISTENCIAS	10900	4	-19,071.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,685.14	
LEY 19032	20100	3.00		3,732.31	
OSCHOCA	20300	3.00		3,732.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,866.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,732.31	
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				0.92
Neto : 155,796.00			124,410.40	26,748.23	58,133.83

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	VACACIONES 2022	13/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
633	GRUÑEIRO , NICOLAS	20-29670927-2

Sueldo / Jornal : 272,329.19 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 02/08/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	264,236.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,066.02	
LEY 19032	20100	3.00		7,927.10	
OSDE	20200	3.00		7,927.10	
Retención Imp. Ganancias	90000			41,967.65	
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 177,349.00			264,236.59	86,887.87	0.28

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	VACACIONES 2022	13/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
633	GRUÑEIRO , NICOLAS	20-29670927-2

Sueldo / Jornal : 272,329.19 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 02/08/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	264,236.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,066.02	
LEY 19032	20100	3.00		7,927.10	
OSDE	20200	3.00		7,927.10	
Retención Imp. Ganancias	90000			41,967.65	
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 177,349.00			264,236.59	86,887.87	0.28

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
633	GRUÑEIRO , NICOLAS	20-29670927-2

Sueldo / Jornal : 272,329.19 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 02/08/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,329.19		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		84,875.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		39,292.56	
LEY 19032	20100	3.00		10,716.15	
OSDE	20200	3.00		10,716.15	
Devolución Imp. Ganancias	91000				12,984.60
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 309,465.00			357,205.12	60,724.86	12,984.74

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
633	GRUÑEIRO , NICOLAS	20-29670927-2

Sueldo / Jornal : 272,329.19 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 02/08/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,329.19		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		84,875.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		39,292.56	
LEY 19032	20100	3.00		10,716.15	
OSDE	20200	3.00		10,716.15	
Devolución Imp. Ganancias	91000				12,984.60
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 309,465.00			357,205.12	60,724.86	12,984.74

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
635	DE LARA , LEONEL HERNAN	20-23639249-0

Sueldo / Jornal : 272,329.19 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
635	DE LARA , LEONEL HERNAN	20-23639249-0

Sueldo / Jornal : 272,329.19 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
635	DE LARA , LEONEL HERNAN	20-23639249-0

Sueldo / Jornal : 272,329.19 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,329.19		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		91,911.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		40,066.43	
LEY 19032	20100	3.00		10,927.21	
OSDE	20200	3.00		10,927.21	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 282,320.00			364,240.29	61,920.85	-19,999.44

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
635	DE LARA , LEONEL HERNAN	20-23639249-0

Sueldo / Jornal : 272,329.19 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,329.19		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		91,911.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		40,066.43	
LEY 19032	20100	3.00		10,927.21	
OSDE	20200	3.00		10,927.21	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 282,320.00			364,240.29	61,920.85	-19,999.44

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
668	DEL MONTE , GUILLERMO PAUL	20-36605557-7

Sueldo / Jornal : 272,329.19 **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
AJUSTE S.A.C.	15015		364.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		40.11	
LEY 19032	20100	3.00		10.94	
OSDE	20200	3.00		10.94	
Retención Imp. Ganancias	90000			93.83	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 209.00			364.66	155.82	0.16

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
668	DEL MONTE , GUILLERMO PAUL	20-36605557-7

Sueldo / Jornal : 272,329.19 **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
AJUSTE S.A.C.	15015		364.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		40.11	
LEY 19032	20100	3.00		10.94	
OSDE	20200	3.00		10.94	
Retención Imp. Ganancias	90000			93.83	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 209.00			364.66	155.82	0.16

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
668	DEL MONTE , GUILLERMO PAUL	20-36605557-7

Sueldo / Jornal : 272,329.19 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/02/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,329.19		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		33,224.16		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-63,543.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,621.09	
LEY 19032	20100	3.00		7,260.30	
OSDE	20200	3.00		7,260.30	
Devolución Imp. Ganancias	91000				17,632.75
REDONDEO	99999				0.07
Neto : **218,501.00**			242,009.87	41,141.69	17,632.82

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
668	DEL MONTE , GUILLERMO PAUL	20-36605557-7

Sueldo / Jornal : 272,329.19 **Categoría** : COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/02/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,329.19		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		33,224.16		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-63,543.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,621.09	
LEY 19032	20100	3.00		7,260.30	
OSDE	20200	3.00		7,260.30	
Devolución Imp. Ganancias	91000				17,632.75
REDONDEO	99999				0.07
Neto : **218,501.00**			242,009.87	41,141.69	17,632.82

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		21,385.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,352.36	
LEY 19032	20100	3.00		641.55	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		641.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		320.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		641.55	
REDONDEO	99999				0.70
Neto : **16,788.00**			21,385.09	4,597.79	0.70

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISÉIS MIL SETECIENTOS 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		21,385.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,352.36	
LEY 19032	20100	3.00		641.55	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		641.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		320.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		641.55	
REDONDEO	99999				0.70
Neto : **16,788.00**			21,385.09	4,597.79	0.70

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISÉIS MIL SETECIENTOS 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	54.00	64,365.63		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,243.14		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	56	4,448.86		
ANTIGUEDAD	10500	5	10,324.27		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	14,303.47		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-13,731.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,912.00	
LEY 19032	20100	3.00		6,521.45	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		6,521.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,260.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,521.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	7			10,996.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,680.61
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 221,059.00			217,381.82	46,737.08	50,414.26

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	54.00	64,365.63		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,243.14		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	56	4,448.86		
ANTIGUEDAD	10500	5	10,324.27		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	14,303.47		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-13,731.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,912.00	
LEY 19032	20100	3.00		6,521.45	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		6,521.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,260.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,521.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	7			10,996.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,680.61
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 221,059.00			217,381.82	46,737.08	50,414.26

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	163,190.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,950.91	
LEY 19032	20100	3.00		4,895.70	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		4,895.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,447.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,895.70	
Retención Imp. Ganancias	90000			25,851.55	
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 102,253.00			163,190.05	60,937.41	0.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS 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
01/2023	VACACIONES 2022	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	163,190.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,950.91	
LEY 19032	20100	3.00		4,895.70	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		4,895.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,447.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,895.70	
Retención Imp. Ganancias	90000			25,851.55	
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 102,253.00			163,190.05	60,937.41	0.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	23.00	28,040.23		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	20,115.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	122	9,913.20		
ANTIGUEDAD	10500	5	8,755.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,224.83	
LEY 19032	20100	3.00		5,515.86	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		5,515.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,757.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,515.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			34,561.56
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			17,342.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,228.53
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				11,534.82
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 163,395.00			183,862.07	39,530.34	19,063.27

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	23.00	28,040.23		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	20,115.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	122	9,913.20		
ANTIGUEDAD	10500	5	8,755.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,224.83	
LEY 19032	20100	3.00		5,515.86	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		5,515.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,757.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,515.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			34,561.56
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			17,342.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,228.53
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				11,534.82
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 163,395.00			183,862.07	39,530.34	19,063.27

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		2,634.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		289.84	
LEY 19032	20100	3.00		79.05	
OSCHOCA	20300	3.00		79.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		39.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		79.05	
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 2,069.00			2,634.89	566.51	0.62

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		2,634.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		289.84	
LEY 19032	20100	3.00		79.05	
OSCHOCA	20300	3.00		79.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		39.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		79.05	
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 2,069.00			2,634.89	566.51	0.62

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	23	1,868.88		
ANTIGUEDAD	10500	5	7,179.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,585.10	
LEY 19032	20100	3.00		4,523.21	
OSCHOCA	20300	3.00		4,523.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,261.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,523.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 189,703.00			150,773.65	32,416.33	71,345.68

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	23	1,868.88		
ANTIGUEDAD	10500	5	7,179.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,585.10	
LEY 19032	20100	3.00		4,523.21	
OSCHOCA	20300	3.00		4,523.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,261.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,523.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 189,703.00			150,773.65	32,416.33	71,345.68

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		755.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		83.08	
LEY 19032	20100	3.00		22.66	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		22.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		11.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		22.66	
REDONDEO	99999				0.10
Neto :		**593.00**	755.29	162.39	0.10

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		755.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		83.08	
LEY 19032	20100	3.00		22.66	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		22.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		11.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		22.66	
REDONDEO	99999				0.10
Neto :		**593.00**	755.29	162.39	0.10

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS 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
01/2023	VACACIONES 2022	20/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	111,930.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,312.36	
LEY 19032	20100	3.00		3,357.92	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		3,357.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,678.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,357.92	
REDONDEO	99999				0.55
Neto : **87,866.00**			111,930.53	24,065.08	0.55

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	VACACIONES 2022	20/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	111,930.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,312.36	
LEY 19032	20100	3.00		3,357.92	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		3,357.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,678.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,357.92	
REDONDEO	99999				0.55
Neto : **87,866.00**			111,930.53	24,065.08	0.55

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	20,638.13		
ANTIGUEDAD	10500	5	6,535.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,096.79	
LEY 19032	20100	3.00		4,117.31	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		4,117.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,058.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,117.31	
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				-605.24
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 170,549.00			137,243.56	29,507.37	62,812.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	20,638.13		
ANTIGUEDAD	10500	5	6,535.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,096.79	
LEY 19032	20100	3.00		4,117.31	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		4,117.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,058.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,117.31	
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				-605.24
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 170,549.00			137,243.56	29,507.37	62,812.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		107,041.18		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		75,441.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,073.08	
LEY 19032	20100	3.00		5,474.48	
O.S. PERS. TELECOMUNICAC. DE LA REP.	20340	3.00		5,474.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,737.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,474.48	
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				63,417.60
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 176,062.00			182,482.50	39,233.76	32,813.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		107,041.18		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		75,441.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,073.08	
LEY 19032	20100	3.00		5,474.48	
O.S. PERS. TELECOMUNICAC. DE LA REP.	20340	3.00		5,474.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,737.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,474.48	
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				63,417.60
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 176,062.00			182,482.50	39,233.76	32,813.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	24,382.81		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	24	1,950.14		
DIAS FALLECIMIENTO	10440	3	14,629.69		
ANTIGUEDAD	10500	5	8,402.90		
DTO.LICENCIA POR FALLECIMIENTO	10567	3	-14,044.50		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,496.53	
LEY 19032	20100	3.00		5,317.24	
OSCHOCA	20300	3.00		5,317.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,658.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,317.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,398.17
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 216,912.00			177,241.17	38,106.87	77,777.70

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	24,382.81		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,687.59		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	24	1,950.14		
DIAS FALLECIMIENTO	10440	3	14,629.69		
ANTIGUEDAD	10500	5	8,402.90		
DTO.LICENCIA POR FALLECIMIENTO	10567	3	-14,044.50		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,876.56		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,496.53	
LEY 19032	20100	3.00		5,317.24	
OSCHOCA	20300	3.00		5,317.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,658.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,317.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,398.17
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 216,912.00			177,241.17	38,106.87	77,777.70

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,579.00		
ANTIGUEDAD	10500	5	6,481.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,971.13	
LEY 19032	20100	3.00		4,083.04	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		4,083.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,041.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,083.04	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 127,580.00			136,101.19	29,261.77	20,740.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,579.00		
ANTIGUEDAD	10500	5	6,481.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,971.13	
LEY 19032	20100	3.00		4,083.04	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		4,083.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,041.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,083.04	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 127,580.00			136,101.19	29,261.77	20,740.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	1,747.77		
ANTIGUEDAD	10500	5	7,015.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,206.11	
LEY 19032	20100	3.00		4,419.85	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		4,419.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,209.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,419.85	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-80,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 106,393.00			147,328.29	31,675.58	-9,259.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	1,747.77		
ANTIGUEDAD	10500	5	7,015.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,206.11	
LEY 19032	20100	3.00		4,419.85	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		4,419.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,209.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,419.85	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-80,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 106,393.00			147,328.29	31,675.58	-9,259.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	23,217.89		
ANTIGUEDAD	10500	5	6,664.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,394.75	
LEY 19032	20100	3.00		4,198.57	
OSCHOCA	20300	3.00		4,198.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,099.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,198.57	
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				12,284.60
REDONDEO	99999				0.90
Neto : **193,493.00**			139,952.31	30,089.74	83,630.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y TRES 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	23,217.89		
ANTIGUEDAD	10500	5	6,664.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,394.75	
LEY 19032	20100	3.00		4,198.57	
OSCHOCA	20300	3.00		4,198.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,099.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,198.57	
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				12,284.60
REDONDEO	99999				0.90
Neto : **193,493.00**			139,952.31	30,089.74	83,630.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y TRES 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
ANTIGUEDAD	10500	5	6,928.24		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	16	76,285.19		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	16	-73,233.78		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-26,699.82		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,249.56	
LEY 19032	20100	3.00		4,158.97	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,158.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,079.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,158.97	
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,797.41
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 183,969.00			138,632.33	29,805.95	75,142.62

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
ANTIGUEDAD	10500	5	6,928.24		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	16	76,285.19		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	16	-73,233.78		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-26,699.82		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,249.56	
LEY 19032	20100	3.00		4,158.97	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,158.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,079.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,158.97	
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,797.41
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 183,969.00			138,632.33	29,805.95	75,142.62

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		3,659.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		402.52	
LEY 19032	20100	3.00		109.78	
O.S. UNION OBRERA METALURGICO DE L	20419	3.00		109.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		54.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		109.78	
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 2,873.00			3,659.30	786.75	0.45

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL OCHOCIENTOS 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		3,659.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		402.52	
LEY 19032	20100	3.00		109.78	
O.S. UNION OBRERA METALURGICO DE L	20419	3.00		109.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		54.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		109.78	
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 2,873.00			3,659.30	786.75	0.45

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL OCHOCIENTOS 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	5	6,615.36		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-26,699.82		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,191.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,870.31	
O.S. UNION OBRERA METALURGICO DE L	20419	3.00		3,870.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,935.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,870.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			31,419.60
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			15,766.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,662.30
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 134,122.00			129,010.27	27,737.21	32,848.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	5	6,615.36		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-26,699.82		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,191.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,870.31	
O.S. UNION OBRERA METALURGICO DE L	20419	3.00		3,870.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,935.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,870.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			31,419.60
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			15,766.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,662.30
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 134,122.00			129,010.27	27,737.21	32,848.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO 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
01/2023	VACACIONES 2022	20/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
878	RISE , MARCELO ASRIAN JAVIE	20-30545096-1

Sueldo / Jornal : 319,804.39 **Categoría:** SUPERVISOR DE MANTENI **Ingreso :** 25/03/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	174,454.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,189.94	
LEY 19032	20100	3.00		5,233.62	
OSDE	20200	3.00		5,233.62	
Retención Imp. Ganancias	90000			31,533.94	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 113,263.00			174,454.00	61,191.12	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE 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
01/2023	VACACIONES 2022	20/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
878	RISE , MARCELO ASRIAN JAVIE	20-30545096-1

Sueldo / Jornal : 319,804.39 **Categoría :** SUPERVISOR DE MANTENI **Ingreso :** 25/03/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	174,454.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,189.94	
LEY 19032	20100	3.00		5,233.62	
OSDE	20200	3.00		5,233.62	
Retención Imp. Ganancias	90000			31,533.94	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 113,263.00			174,454.00	61,191.12	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
878	RISE , MARCELO ASRIAN JAVIE	20-30545096-1

Sueldo / Jornal : 319,804.39 **Categoría:** SUPERVISOR DE MANTENI **Ingreso :** 25/03/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		319,804.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,178.48	
LEY 19032	20100	3.00		9,594.13	
OSDE	20200	3.00		9,594.13	
Devolución Imp. Ganancias	91000				10,207.20
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 275,645.00			319,804.39	54,366.74	10,207.35

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
878	RISE , MARCELO ASRIAN JAVIE	20-30545096-1

Sueldo / Jornal : 319,804.39 **Categoría :** SUPERVISOR DE MANTENI **Ingreso :** 25/03/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		319,804.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,178.48	
LEY 19032	20100	3.00		9,594.13	
OSDE	20200	3.00		9,594.13	
Devolución Imp. Ganancias	91000				10,207.20
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 275,645.00			319,804.39	54,366.74	10,207.35

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		17,541.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,929.58	
LEY 19032	20100	3.00		526.25	
OSCHOCA	20300	3.00		526.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		263.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		526.25	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : **13,771.00**			17,541.68	3,771.46	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		17,541.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,929.58	
LEY 19032	20100	3.00		526.25	
OSCHOCA	20300	3.00		526.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		263.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		526.25	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : **13,771.00**			17,541.68	3,771.46	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				70,000.00
Neto : 70,000.00			0.00	0.00	70,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 313 40416290 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				70,000.00
Neto : 70,000.00			0.00	0.00	70,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 313 40416290 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 EXTRAORDINARIAS	10350	11.00	11,005.59		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	7	761.31		
ANTIGUEDAD	10500	4	6,736.71		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	19,581.37		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-18,798.11		
INASISTENCIAS	10900	1	-6,527.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,635.18	
LEY 19032	20100	3.00		5,082.32	
OSCHOCA	20300	3.00		5,082.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,541.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,082.32	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 92,054.00			169,410.69	36,423.30	-40,933.39

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 EXTRAORDINARIAS	10350	11.00	11,005.59		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	7	761.31		
ANTIGUEDAD	10500	4	6,736.71		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	19,581.37		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-18,798.11		
INASISTENCIAS	10900	1	-6,527.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,635.18	
LEY 19032	20100	3.00		5,082.32	
OSCHOCA	20300	3.00		5,082.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,541.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,082.32	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 92,054.00			169,410.69	36,423.30	-40,933.39

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

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	2.00	1,787.93		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	30.00	26,819.01		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,509.43		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,336.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,376.85	
LEY 19032	20100	3.00		4,466.41	
OSCHOCA	20300	3.00		4,466.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,233.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,466.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	30			47,129.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	30			23,649.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,493.44
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-55,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 140,539.00			148,880.47	32,009.29	23,667.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	2.00	1,787.93		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	30.00	26,819.01		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,509.43		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,336.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,376.85	
LEY 19032	20100	3.00		4,466.41	
OSCHOCA	20300	3.00		4,466.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,233.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,466.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	30			47,129.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	30			23,649.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,493.44
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-55,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 140,539.00			148,880.47	32,009.29	23,667.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	22.00	24,530.27		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,579.00		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	1,634.94		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,673.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,650.48	
LEY 19032	20100	3.00		4,813.77	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		4,813.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,406.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,813.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 197,306.00			160,458.95	34,498.67	71,345.72

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	22.00	24,530.27		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,579.00		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	1,634.94		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,673.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,650.48	
LEY 19032	20100	3.00		4,813.77	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		4,813.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,406.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,813.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 197,306.00			160,458.95	34,498.67	71,345.72

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

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	22.00	25,224.38		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	20,638.13		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	31	2,368.97		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,749.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,935.56	
LEY 19032	20100	3.00		4,891.52	
OSCHOCA	20300	3.00		4,891.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,445.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,891.52	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 139,605.00			163,050.55	35,055.88	11,610.33

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	22.00	25,224.38		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	20,638.13		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	31	2,368.97		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,749.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,935.56	
LEY 19032	20100	3.00		4,891.52	
OSCHOCA	20300	3.00		4,891.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,445.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,891.52	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 139,605.00			163,050.55	35,055.88	11,610.33

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	11,621.57		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,781.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,281.39	
LEY 19032	20100	3.00		3,894.92	
OSCHOCA	20300	3.00		3,894.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,947.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,894.92	
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				0.76
Neto : 135,664.00			129,830.83	27,913.61	33,746.78

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	11,621.57		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,781.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,281.39	
LEY 19032	20100	3.00		3,894.92	
OSCHOCA	20300	3.00		3,894.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,947.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,894.92	
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				0.76
Neto : 135,664.00			129,830.83	27,913.61	33,746.78

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

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 416783021 / 220

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 416783021 / 220

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	12.00	13,127.43		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	12,306.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	24	1,749.89		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,966.11		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,375.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,997.94	
LEY 19032	20100	3.00		4,090.35	
OSCHOCA	20300	3.00		4,090.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,045.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,090.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			23,564.70
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			11,824.65
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,812.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 121,341.00			136,344.90	29,314.16	14,310.26

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	12.00	13,127.43		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	12,306.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	24	1,749.89		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,966.11		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,375.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,997.94	
LEY 19032	20100	3.00		4,090.35	
OSCHOCA	20300	3.00		4,090.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,045.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,090.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			23,564.70
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			11,824.65
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,812.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 121,341.00			136,344.90	29,314.16	14,310.26

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	33	2,621.65		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,235.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,996.44	
LEY 19032	20100	3.00		4,362.66	
OSCHOCA	20300	3.00		4,362.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,181.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,362.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 184,897.00			145,422.14	31,265.75	70,740.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	33	2,621.65		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,235.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,996.44	
LEY 19032	20100	3.00		4,362.66	
OSCHOCA	20300	3.00		4,362.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,181.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,362.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 184,897.00			145,422.14	31,265.75	70,740.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		1,263.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		138.97	
LEY 19032	20100	3.00		37.90	
OSCHOCA	20300	3.00		37.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		18.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		37.90	
REDONDEO	99999				0.26
Neto :	**992.00**		1,263.36	271.62	0.26

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		1,263.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		138.97	
LEY 19032	20100	3.00		37.90	
OSCHOCA	20300	3.00		37.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		18.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		37.90	
REDONDEO	99999				0.26
Neto :	**992.00**		1,263.36	271.62	0.26

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	25.00	22,548.53		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,913.00		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	11,768.18		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-11,297.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,606.55	
LEY 19032	20100	3.00		5,074.51	
OSCHOCA	20300	3.00		5,074.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,537.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,074.51	
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				0.76
Neto : 198,844.00			169,150.46	36,367.34	66,060.88

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	25.00	22,548.53		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,913.00		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	11,768.18		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-11,297.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,606.55	
LEY 19032	20100	3.00		5,074.51	
OSCHOCA	20300	3.00		5,074.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,537.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,074.51	
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				0.76
Neto : 198,844.00			169,150.46	36,367.34	66,060.88

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	24.00	27,517.50		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	12,898.83		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	37	2,827.48		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,599.41		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-25,683.00		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,391.96	
LEY 19032	20100	3.00		4,470.54	
OSCHOCA	20300	3.00		4,470.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,235.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,470.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			23,564.70
COMIDA ADICIONAL	40030	6			9,425.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			11,824.65
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,377.83
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 166,567.00			149,017.85	32,038.85	49,588.00

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	24.00	27,517.50		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	12,898.83		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	37	2,827.48		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,599.41		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-25,683.00		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,391.96	
LEY 19032	20100	3.00		4,470.54	
OSCHOCA	20300	3.00		4,470.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,235.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,470.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			23,564.70
COMIDA ADICIONAL	40030	6			9,425.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			11,824.65
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,377.83
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 166,567.00			149,017.85	32,038.85	49,588.00

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

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		2,147.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		236.21	
LEY 19032	20100	3.00		64.42	
OSCHOCA	20300	3.00		64.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		32.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		64.42	
REDONDEO	99999				0.35
Neto :	**1,686.00**		2,147.33	461.68	0.35

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		2,147.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		236.21	
LEY 19032	20100	3.00		64.42	
OSCHOCA	20300	3.00		64.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		32.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		64.42	
REDONDEO	99999				0.35
Neto :	**1,686.00**		2,147.33	461.68	0.35

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 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
01/2023	VACACIONES 2022	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	76,659.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,432.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,299.80	
OSCHOCA	20300	3.00		2,299.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,149.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,299.80	
REDONDEO	99999				0.94
Neto : **60,179.00**			76,659.95	16,481.89	0.94

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	76,659.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,432.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,299.80	
OSCHOCA	20300	3.00		2,299.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,149.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,299.80	
REDONDEO	99999				0.94
Neto : **60,179.00**			76,659.95	16,481.89	0.94

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

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	17,229.76		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,667.48		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,369.50	
LEY 19032	20100	3.00		3,646.23	
OSCHOCA	20300	3.00		3,646.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,823.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,646.23	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 140,901.00			121,540.90	26,131.30	45,491.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS UNO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	17,229.76		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,667.48		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,369.50	
LEY 19032	20100	3.00		3,646.23	
OSCHOCA	20300	3.00		3,646.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,823.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,646.23	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 140,901.00			121,540.90	26,131.30	45,491.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS UNO

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
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 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
01/2023	VACACIONES 2022	20/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	70,838.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,792.21	
LEY 19032	20100	3.00		2,125.15	
OSCHOCA	20300	3.00		2,125.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,062.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,125.15	
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 55,609.00			70,838.29	15,230.23	0.94

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

Depositados en Banco de Galicia CA 415961871 / 220

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	VACACIONES 2022	20/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	70,838.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,792.21	
LEY 19032	20100	3.00		2,125.15	
OSCHOCA	20300	3.00		2,125.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,062.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,125.15	
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 55,609.00			70,838.29	15,230.23	0.94

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

Depositados en Banco de Galicia CA 415961871 / 220

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	21,879.06		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	41	2,989.39		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,561.21		
LIC. GREMIAL	16620	2	8,751.62		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-8,401.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,264.69	
LEY 19032	20100	3.00		4,708.55	
OSCHOCA	20300	3.00		4,708.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,354.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,708.55	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,586.69
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 172,745.00			156,951.73	33,744.62	49,537.89

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	21,879.06		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	41	2,989.39		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,561.21		
LIC. GREMIAL	16620	2	8,751.62		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-8,401.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,264.69	
LEY 19032	20100	3.00		4,708.55	
OSCHOCA	20300	3.00		4,708.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,354.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,708.55	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,586.69
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 172,745.00			156,951.73	33,744.62	49,537.89

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

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	59	4,687.19		
ANTIGUEDAD	10500	3	5,584.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,092.21	
LEY 19032	20100	3.00		5,752.42	
OSECAC	20351	3.00		5,752.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,876.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,752.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	9			14,138.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,340.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 187,703.00			191,747.38	41,225.68	37,181.30

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	59	4,687.19		
ANTIGUEDAD	10500	3	5,584.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,092.21	
LEY 19032	20100	3.00		5,752.42	
OSECAC	20351	3.00		5,752.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,876.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,752.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	9			14,138.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,340.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 187,703.00			191,747.38	41,225.68	37,181.30

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	55.00	60,167.40		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	45	3,281.04		
ANTIGUEDAD	10500	3	5,718.61		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,375.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,616.55	
LEY 19032	20100	3.00		5,895.42	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		5,895.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,947.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,895.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,717.79
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 244,963.00			196,514.09	42,250.52	90,699.43

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	55.00	60,167.40		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	45	3,281.04		
ANTIGUEDAD	10500	3	5,718.61		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,375.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,616.55	
LEY 19032	20100	3.00		5,895.42	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		5,895.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,947.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,895.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,717.79
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 244,963.00			196,514.09	42,250.52	90,699.43

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		10,317.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,134.88	
LEY 19032	20100	3.00		309.51	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		309.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		154.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		309.51	
Retención Imp. Ganancias	90000			971.87	
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 7,128.00			10,317.10	3,190.04	0.94

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		10,317.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,134.88	
LEY 19032	20100	3.00		309.51	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		309.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		154.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		309.51	
Retención Imp. Ganancias	90000			971.87	
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 7,128.00			10,317.10	3,190.04	0.94

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	20.00	16,725.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	135	10,032.60		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,816.78		
LICENCIA POR MUDANZA	10551	2	8,920.10		
DTO.LICENCIA POR MUDANZA	10561	2	-8,563.29		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-24,976.28		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,329.86	
LEY 19032	20100	3.00		4,726.33	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		4,726.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,363.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,726.33	
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,319.59
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 179,840.00			157,544.18	33,872.01	56,167.83

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	20.00	16,725.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	135	10,032.60		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,816.78		
LICENCIA POR MUDANZA	10551	2	8,920.10		
DTO.LICENCIA POR MUDANZA	10561	2	-8,563.29		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-24,976.28		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,329.86	
LEY 19032	20100	3.00		4,726.33	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		4,726.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,363.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,726.33	
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,319.59
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 179,840.00			157,544.18	33,872.01	56,167.83

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

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
01/2023	VACACIONES 2022	06/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
989	PADOANI , FEDERICO	20-30688625-9

Sueldo / Jornal : 272,336.79 **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
VACACIONES ANUALES	10600	14	184,265.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,269.26	
LEY 19032	20100	3.00		5,527.98	
OSDE	20200	3.00		5,527.98	
Retención Imp. Ganancias	90000			44,358.67	
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 108,583.00			184,265.97	75,683.89	0.92

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

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
01/2023	VACACIONES 2022	06/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
989	PADOANI , FEDERICO	20-30688625-9

Sueldo / Jornal : 272,336.79 **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
VACACIONES ANUALES	10600	14	184,265.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,269.26	
LEY 19032	20100	3.00		5,527.98	
OSDE	20200	3.00		5,527.98	
Retención Imp. Ganancias	90000			44,358.67	
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 108,583.00			184,265.97	75,683.89	0.92

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
989	PADOANI , FEDERICO	20-30688625-9

Sueldo / Jornal : 272,336.79 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,336.79		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		49,383.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,389.26	
LEY 19032	20100	3.00		9,651.62	
OSDE	20200	3.00		9,651.62	
Devolución Imp. Ganancias	91000				13,601.65
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 280,630.00			321,720.53	54,692.50	13,601.97

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
989	PADOANI , FEDERICO	20-30688625-9

Sueldo / Jornal : 272,336.79 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,336.79		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		49,383.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,389.26	
LEY 19032	20100	3.00		9,651.62	
OSDE	20200	3.00		9,651.62	
Devolución Imp. Ganancias	91000				13,601.65
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 280,630.00			321,720.53	54,692.50	13,601.97

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

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
01/2023	VACACIONES 2022	20/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	79,857.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,784.31	
LEY 19032	20100	3.00		2,395.72	
OSCHOCA	20300	3.00		2,395.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,197.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,395.72	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 62,688.00			79,857.32	17,169.33	0.01

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

Depositados en Banco de Galicia CA 416354511 / 220

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	VACACIONES 2022	20/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	79,857.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,784.31	
LEY 19032	20100	3.00		2,395.72	
OSCHOCA	20300	3.00		2,395.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,197.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,395.72	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 62,688.00			79,857.32	17,169.33	0.01

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

Depositados en Banco de Galicia CA 416354511 / 220

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	20,906.48		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,838.43		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,460.05		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,281.65		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,460.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,025.49	
LEY 19032	20100	3.00		3,825.13	
OSCHOCA	20300	3.00		3,825.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,912.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,825.13	
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				0.13
Neto : 165,546.00			127,504.44	27,413.45	65,455.01

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	20,906.48		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,838.43		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,460.05		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,281.65		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,460.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,025.49	
LEY 19032	20100	3.00		3,825.13	
OSCHOCA	20300	3.00		3,825.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,912.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,825.13	
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				0.13
Neto : 165,546.00			127,504.44	27,413.45	65,455.01

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	78,358.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,619.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,350.75	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,350.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,175.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,350.75	
REDONDEO	99999				0.84
			78,358.18	16,847.02	0.84

Neto : 61,512.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS 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
01/2023	VACACIONES 2022	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	78,358.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,619.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,350.75	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,350.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,175.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,350.75	
REDONDEO	99999				0.84
			78,358.18	16,847.02	0.84

Neto : 61,512.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	19,667.27		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,022.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,192.97	
LEY 19032	20100	3.00		4,143.54	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,143.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,071.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,143.54	
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				-605.24
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 165,951.00			138,117.90	29,695.36	57,528.46

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

Depositados en Banco de Galicia CA 415975901 / 224

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	19,667.27		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,022.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,192.97	
LEY 19032	20100	3.00		4,143.54	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,143.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,071.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,143.54	
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				-605.24
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 165,951.00			138,117.90	29,695.36	57,528.46

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

Depositados en Banco de Galicia CA 415975901 / 224

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		15,934.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,752.81	
LEY 19032	20100	3.00		478.04	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		478.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		239.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		478.04	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : **12,509.00**			15,934.62	3,425.95	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL QUINIENTOS NUEVE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		15,934.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,752.81	
LEY 19032	20100	3.00		478.04	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		478.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		239.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		478.04	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : **12,509.00**			15,934.62	3,425.95	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL QUINIENTOS NUEVE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	19.50	21,742.74		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	20,906.48		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	173	12,856.59		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,876.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,416.57	
LEY 19032	20100	3.00		5,022.70	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		5,022.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,511.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,022.70	
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				0.74
Neto : 196,883.00			167,423.40	35,996.02	65,455.62

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	19.50	21,742.74		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	20,906.48		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	173	12,856.59		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,876.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,416.57	
LEY 19032	20100	3.00		5,022.70	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		5,022.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,511.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,022.70	
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				0.74
Neto : 196,883.00			167,423.40	35,996.02	65,455.62

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	4.00	6,188.95		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	25,614.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	1	103.12		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,608.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,245.47	
LEY 19032	20100	3.00		5,521.49	
OSCHOCA	20300	3.00		5,521.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,760.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,521.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,832.62
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 216,979.00			184,049.74	39,570.69	72,499.95

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	4.00	6,188.95		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	25,614.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	1	103.12		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,608.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,245.47	
LEY 19032	20100	3.00		5,521.49	
OSCHOCA	20300	3.00		5,521.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,760.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,521.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,832.62
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 216,979.00			184,049.74	39,570.69	72,499.95

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1010	HEREDIA , JONATAN PABLO	20-32556236-7

Sueldo / Jornal : 447,405.48 **Categoría:** JEFE DE RECURSOS HUMA **Ingreso :** 05/10/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		447,405.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		49,214.60	
LEY 19032	20100	3.00		13,422.16	
OSDE	20200	3.00		13,422.16	
Retención Imp. Ganancias	90000			13,372.87	
REDONDEO	99999				0.31
Neto : **357,974.00**			447,405.48	89,431.79	0.31

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

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1010	HEREDIA , JONATAN PABLO	20-32556236-7

Sueldo / Jornal : 447,405.48 **Categoría :** JEFE DE RECURSOS HUMA **Ingreso :** 05/10/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		447,405.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		49,214.60	
LEY 19032	20100	3.00		13,422.16	
OSDE	20200	3.00		13,422.16	
Retención Imp. Ganancias	90000			13,372.87	
REDONDEO	99999				0.31
Neto : **357,974.00**			447,405.48	89,431.79	0.31

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

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	27.00	22,579.00		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,412.00		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,066.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,203.90	
LEY 19032	20100	3.00		4,691.97	
OSCHOCA	20300	3.00		4,691.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,345.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,691.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,398.17
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 180,551.00			156,399.08	33,625.80	57,777.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA 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 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	27.00	22,579.00		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,412.00		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,066.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,203.90	
LEY 19032	20100	3.00		4,691.97	
OSCHOCA	20300	3.00		4,691.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,345.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,691.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	4			6,283.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,398.17
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 180,551.00			156,399.08	33,625.80	57,777.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				70,000.00
Neto : 70,000.00			0.00	0.00	70,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				70,000.00
Neto : 70,000.00			0.00	0.00	70,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	26.00	23,773.24		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	39	3,168.97		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,367.25		
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		18,375.31	
LEY 19032	20100	3.00		5,011.45	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		5,011.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,505.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,011.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,303.57
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 138,028.00			167,048.25	35,915.38	6,895.13

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	26.00	23,773.24		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	39	3,168.97		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,367.25		
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		18,375.31	
LEY 19032	20100	3.00		5,011.45	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		5,011.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,505.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,011.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	5			7,854.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,303.57
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 138,028.00			167,048.25	35,915.38	6,895.13

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	55.00	60,167.40		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	45	3,281.04		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,812.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,387.61	
LEY 19032	20100	3.00		5,832.99	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		5,832.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,916.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,832.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,717.79
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 222,724.00			194,432.86	41,803.07	70,094.21

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	55.00	60,167.40		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	45	3,281.04		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,812.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,387.61	
LEY 19032	20100	3.00		5,832.99	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		5,832.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,916.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,832.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,717.79
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 222,724.00			194,432.86	41,803.07	70,094.21

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		6,879.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		756.76	
LEY 19032	20100	3.00		206.39	
OSCHOCA	20300	3.00		206.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		103.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		206.39	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : **5,401.00**			6,879.63	1,479.12	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		6,879.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		756.76	
LEY 19032	20100	3.00		206.39	
OSCHOCA	20300	3.00		206.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		103.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		206.39	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : **5,401.00**			6,879.63	1,479.12	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	12,543.89		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,391.70		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-24,976.28		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,460.05		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,281.65		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,536.32	
LEY 19032	20100	3.00		3,419.00	
OSCHOCA	20300	3.00		3,419.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,709.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,419.00	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 78,495.00			113,966.50	24,502.82	-10,968.68

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	12,543.89		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,391.70		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-24,976.28		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,460.05		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,281.65		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	16,787.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,536.32	
LEY 19032	20100	3.00		3,419.00	
OSCHOCA	20300	3.00		3,419.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,709.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,419.00	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 78,495.00			113,966.50	24,502.82	-10,968.68

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	32.00	35,680.39		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	21,742.74		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	54	4,013.04		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,369.55		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,460.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,412.55	
LEY 19032	20100	3.00		5,021.61	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		5,021.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,510.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,021.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,869.13
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 193,572.00			167,386.85	35,988.18	62,173.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	32.00	35,680.39		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	21,742.74		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	54	4,013.04		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,369.55		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,460.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,412.55	
LEY 19032	20100	3.00		5,021.61	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		5,021.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,510.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,021.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,869.13
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 193,572.00			167,386.85	35,988.18	62,173.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	27.00	22,579.00		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	60	4,458.93		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,573.59		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,460.05		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,281.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,067.47	
LEY 19032	20100	3.00		5,472.95	
OSCHOCA	20300	3.00		5,472.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,736.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,472.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,529.28
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 231,544.00			182,431.59	39,222.79	88,335.20

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y UN 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	27.00	22,579.00		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	60	4,458.93		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,573.59		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,460.05		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,281.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,067.47	
LEY 19032	20100	3.00		5,472.95	
OSCHOCA	20300	3.00		5,472.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,736.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,472.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,529.28
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 231,544.00			182,431.59	39,222.79	88,335.20

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y UN 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,543.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,268.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,891.46	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,891.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,945.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,891.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.67
Neto : **147,567.00**			129,715.45	27,888.81	45,740.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,543.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,268.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,891.46	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,891.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,945.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,891.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.67
Neto : **147,567.00**			129,715.45	27,888.81	45,740.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	4.00	4,586.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	10.00	8,599.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	917.02		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,483.45		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	16	73,380.01		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	16	-70,444.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,255.03	
LEY 19032	20100	3.00		3,887.73	
O.S.C.E.A.R.B.A. OS CAM EMP AG REMISES	20431	3.00		3,887.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,943.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,887.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			15,709.80
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			7,883.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,019.67
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 129,308.00			129,591.16	27,862.09	27,578.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	4.00	4,586.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	10.00	8,599.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	917.02		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,483.45		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	16	73,380.01		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	16	-70,444.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,255.03	
LEY 19032	20100	3.00		3,887.73	
O.S.C.E.A.R.B.A. OS CAM EMP AG REMISES	20431	3.00		3,887.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,943.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,887.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			15,709.80
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,570.98
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			7,883.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,019.67
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 129,308.00			129,591.16	27,862.09	27,578.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	34	2,701.09		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,111.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,454.89	
LEY 19032	20100	3.00		4,760.43	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,760.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,380.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,760.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,209.65
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 201,188.00			158,680.84	34,116.39	76,623.55

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	27.00	24,137.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	34	2,701.09		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,111.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,454.89	
LEY 19032	20100	3.00		4,760.43	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,760.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,380.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,760.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,209.65
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 201,188.00			158,680.84	34,116.39	76,623.55

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		16,786.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,846.52	
LEY 19032	20100	3.00		503.60	
OSCHOCA	20300	3.00		503.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		251.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		503.60	
REDONDEO	99999				0.56
Neto : **13,178.00**			16,786.56	3,609.12	0.56

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MIL CIENTO 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		16,786.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,846.52	
LEY 19032	20100	3.00		503.60	
OSCHOCA	20300	3.00		503.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		251.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		503.60	
REDONDEO	99999				0.56
Neto : **13,178.00**			16,786.56	3,609.12	0.56

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MIL CIENTO 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	VACACIONES 2022	27/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	81,384.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,952.35	
LEY 19032	20100	3.00		2,441.55	
OSCHOCA	20300	3.00		2,441.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,220.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,441.55	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **63,888.00**			81,384.96	17,497.77	0.81

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	VACACIONES 2022	27/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	81,384.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,952.35	
LEY 19032	20100	3.00		2,441.55	
OSCHOCA	20300	3.00		2,441.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,220.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,441.55	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **63,888.00**			81,384.96	17,497.77	0.81

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	1	72.91		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,544.90		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	22	96,267.85		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	22	-92,417.13		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,375.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,719.71	
LEY 19032	20100	3.00		4,014.47	
OSCHOCA	20300	3.00		4,014.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,007.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,014.47	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 125,785.00			133,815.57	28,770.35	20,739.78

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	1	72.91		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,544.90		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	22	96,267.85		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	22	-92,417.13		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,375.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,719.71	
LEY 19032	20100	3.00		4,014.47	
OSCHOCA	20300	3.00		4,014.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,007.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,014.47	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 125,785.00			133,815.57	28,770.35	20,739.78

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 EXTRA AL 50%	10250	1.00	1,103.27		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	15.00	22,065.35		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,450.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	13	1,274.57		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,782.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,218.35	
LEY 19032	20100	3.00		5,786.82	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		5,786.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,893.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,786.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,926.54
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 200,403.00			192,894.11	41,472.22	48,981.11

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 EXTRA AL 50%	10250	1.00	1,103.27		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	15.00	22,065.35		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	23,450.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	13	1,274.57		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,782.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,218.35	
LEY 19032	20100	3.00		5,786.82	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		5,786.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,893.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,786.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	3			4,712.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,926.54
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 200,403.00			192,894.11	41,472.22	48,981.11

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		7,316.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		804.84	
LEY 19032	20100	3.00		219.50	
OSCHOCA	20300	3.00		219.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		109.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		219.50	
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 5,744.00			7,316.73	1,573.09	0.36

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		7,316.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		804.84	
LEY 19032	20100	3.00		219.50	
OSCHOCA	20300	3.00		219.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		109.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		219.50	
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 5,744.00			7,316.73	1,573.09	0.36

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	10,871.37		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	10	743.16		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,373.11		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-49,952.55		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,460.05		
LIC. GREMIAL	16620	2	8,920.10		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-8,563.29		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,060.31	
LEY 19032	20100	3.00		3,016.45	
OSCHOCA	20300	3.00		3,016.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,508.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,016.45	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 60,140.00			100,548.25	24,759.84	-15,648.41

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL CIENTO 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	10,871.37		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	10	743.16		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,373.11		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-49,952.55		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,460.05		
LIC. GREMIAL	16620	2	8,920.10		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-8,563.29		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,060.31	
LEY 19032	20100	3.00		3,016.45	
OSCHOCA	20300	3.00		3,016.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,508.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,016.45	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 60,140.00			100,548.25	24,759.84	-15,648.41

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL CIENTO 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		21,934.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,412.76	
LEY 19032	20100	3.00		658.02	
OSCHOCA	20300	3.00		658.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		329.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		658.02	
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 17,219.00			21,934.14	4,715.83	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		21,934.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,412.76	
LEY 19032	20100	3.00		658.02	
OSCHOCA	20300	3.00		658.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		329.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		658.02	
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 17,219.00			21,934.14	4,715.83	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	12,306.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	13	947.86		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,365.49		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-49,009.09		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,572.65	
LEY 19032	20100	3.00		3,156.18	
OSCHOCA	20300	3.00		3,156.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,578.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,156.18	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			8,108.29	
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				0.82
Neto : 113,510.00			105,205.92	30,727.57	39,031.65

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	12,306.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	13	947.86		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,365.49		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-49,009.09		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,572.65	
LEY 19032	20100	3.00		3,156.18	
OSCHOCA	20300	3.00		3,156.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,578.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,156.18	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			8,108.29	
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				0.82
Neto : 113,510.00			105,205.92	30,727.57	39,031.65

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	15.00	12,306.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	35	2,551.92		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,922.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,396.15	
LEY 19032	20100	3.00		4,471.68	
OSCHOCA	20300	3.00		4,471.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,235.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,471.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			23,564.70
COMIDA ADICIONAL	40030	6			9,425.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			11,824.65
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,377.83
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 131,597.00			149,055.89	32,047.03	14,588.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	15.00	12,306.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	35	2,551.92		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,922.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,396.15	
LEY 19032	20100	3.00		4,471.68	
OSCHOCA	20300	3.00		4,471.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,235.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,471.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			23,564.70
COMIDA ADICIONAL	40030	6			9,425.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			11,824.65
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,377.83
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 131,597.00			149,055.89	32,047.03	14,588.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	40.00	43,758.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	38	2,770.65		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,474.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,489.23	
LEY 19032	20100	3.00		5,315.24	
OSCHOCA	20300	3.00		5,315.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,657.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,315.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,152.24
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 223,898.00			177,174.79	38,092.57	84,815.78

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	40.00	43,758.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	38	2,770.65		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,474.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,489.23	
LEY 19032	20100	3.00		5,315.24	
OSCHOCA	20300	3.00		5,315.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,657.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,315.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,152.24
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 223,898.00			177,174.79	38,092.57	84,815.78

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	19,691.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,458.24		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,523.38		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	8,751.62		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-8,401.56		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,375.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,213.91	
LEY 19032	20100	3.00		3,876.52	
OSCHOCA	20300	3.00		3,876.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,938.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,876.52	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 114,249.00			129,217.33	27,781.73	12,813.40

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	19,691.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	1,458.24		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,523.38		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	8,751.62		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-8,401.56		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,375.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,213.91	
LEY 19032	20100	3.00		3,876.52	
OSCHOCA	20300	3.00		3,876.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,938.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,876.52	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 114,249.00			129,217.33	27,781.73	12,813.40

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	26,254.87		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	45	3,281.04		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,134.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,582.63	
LEY 19032	20100	3.00		4,795.26	
OSCHOCA	20300	3.00		4,795.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,397.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,795.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	6			9,425.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,775.21
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 186,773.00			159,842.08	34,366.04	61,296.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	26,254.87		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	45	3,281.04		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,134.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,582.63	
LEY 19032	20100	3.00		4,795.26	
OSCHOCA	20300	3.00		4,795.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,397.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,795.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	6			9,425.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,775.21
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 186,773.00			159,842.08	34,366.04	61,296.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	8.00	6,563.72		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	45.00	49,227.88		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	19,691.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	54	3,937.25		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,688.79		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	8,751.62		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-8,401.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,732.62	
LEY 19032	20100	3.00		5,654.35	
OSCHOCA	20300	3.00		5,654.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,827.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,654.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	9			14,138.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,491.41
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 226,604.00			188,478.32	40,522.84	78,648.52

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	8.00	6,563.72		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	45.00	49,227.88		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	19,691.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	54	3,937.25		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,688.79		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	8,751.62		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-8,401.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,732.62	
LEY 19032	20100	3.00		5,654.35	
OSCHOCA	20300	3.00		5,654.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,827.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,654.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
COMIDA ADICIONAL	40030	9			14,138.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,491.41
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 226,604.00			188,478.32	40,522.84	78,648.52

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS 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
01/2023	VACACIONES 2022	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	76,351.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,398.66	
LEY 19032	20100	3.00		2,290.54	
OSCHOCA	20300	3.00		2,290.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,145.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,290.54	
REDONDEO	99999				0.07
Neto : **59,936.00**			76,351.48	16,415.55	0.07

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE 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
01/2023	VACACIONES 2022	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	76,351.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,398.66	
LEY 19032	20100	3.00		2,290.54	
OSCHOCA	20300	3.00		2,290.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,145.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,290.54	
REDONDEO	99999				0.07
Neto : **59,936.00**			76,351.48	16,415.55	0.07

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	2	2,646.14		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-53,399.63		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,139.71	
LEY 19032	20100	3.00		3,310.83	
OSCHOCA	20300	3.00		3,310.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,655.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,310.83	
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				0.49
Neto : 139,482.00			110,361.03	23,727.62	52,848.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	2	2,646.14		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-53,399.63		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,767.82		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,139.71	
LEY 19032	20100	3.00		3,310.83	
OSCHOCA	20300	3.00		3,310.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,655.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,310.83	
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				0.49
Neto : 139,482.00			110,361.03	23,727.62	52,848.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	26.00	21,332.08		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	29	2,114.45		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,744.35		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,914.48	
LEY 19032	20100	3.00		4,067.58	
OSCHOCA	20300	3.00		4,067.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,033.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,067.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,738.02
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 178,052.00			135,586.16	29,151.01	71,616.85

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	26.00	21,332.08		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	29	2,114.45		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,744.35		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,914.48	
LEY 19032	20100	3.00		4,067.58	
OSCHOCA	20300	3.00		4,067.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,033.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,067.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,141.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,738.02
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 178,052.00			135,586.16	29,151.01	71,616.85

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		3,343.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		367.78	
LEY 19032	20100	3.00		100.30	
OSCHOCA	20300	3.00		100.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		50.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		100.30	
REDONDEO	99999				0.41
Neto : **2,625.00**			3,343.42	718.83	0.41

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		3,343.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		367.78	
LEY 19032	20100	3.00		100.30	
OSCHOCA	20300	3.00		100.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		50.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		100.30	
REDONDEO	99999				0.41
Neto : **2,625.00**			3,343.42	718.83	0.41

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	14.00	11,707.63		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	11	817.47		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,391.33		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-49,952.55		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,460.05		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,460.05		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,281.65		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,142.85	
LEY 19032	20100	3.00		3,038.96	
OSCHOCA	20300	3.00		3,038.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,519.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,038.96	
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				-605.24
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 115,908.00			101,298.63	21,779.21	36,388.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	14.00	11,707.63		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	11	817.47		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,391.33		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-49,952.55		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,460.05		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,460.05		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,281.65		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,142.85	
LEY 19032	20100	3.00		3,038.96	
OSCHOCA	20300	3.00		3,038.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,519.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,038.96	
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				-605.24
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 115,908.00			101,298.63	21,779.21	36,388.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	32.00	35,006.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	53	3,864.33		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,320.86		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,375.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,649.26	
LEY 19032	20100	3.00		5,086.16	
OSCHOCA	20300	3.00		5,086.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,543.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,086.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,152.24
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 217,904.00			169,538.72	36,450.82	84,816.10

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	32.00	35,006.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	53	3,864.33		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,320.86		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,375.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,649.26	
LEY 19032	20100	3.00		5,086.16	
OSCHOCA	20300	3.00		5,086.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,543.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,086.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	8			12,567.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,152.24
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 217,904.00			169,538.72	36,450.82	84,816.10

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,543.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,268.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,891.46	
OSCHOCA	20300	3.00		3,891.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,945.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,891.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.67
Neto : **132,567.00**			129,715.45	27,888.81	30,740.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,543.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,268.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,891.46	
OSCHOCA	20300	3.00		3,891.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,945.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,891.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.67
Neto : **132,567.00**			129,715.45	27,888.81	30,740.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	40.00	43,758.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	62	4,520.54		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,509.01		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,375.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,704.82	
LEY 19032	20100	3.00		5,374.04	
OSCHOCA	20300	3.00		5,374.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,687.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,374.04	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,529.28
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 228,956.00			179,134.70	38,513.96	88,335.26

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	40.00	43,758.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	62	4,520.54		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,509.01		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,375.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,704.82	
LEY 19032	20100	3.00		5,374.04	
OSCHOCA	20300	3.00		5,374.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,687.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,374.04	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	10			15,709.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,529.28
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 228,956.00			179,134.70	38,513.96	88,335.26

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		2,982.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		328.10	
LEY 19032	20100	3.00		89.48	
OSCHOCA	20300	3.00		89.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		44.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		89.48	
REDONDEO	99999				0.55
Neto : **2,342.00**			2,982.73	641.28	0.55

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL TRESCIENTOS 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		2,982.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		328.10	
LEY 19032	20100	3.00		89.48	
OSCHOCA	20300	3.00		89.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		44.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		89.48	
REDONDEO	99999				0.55
Neto : **2,342.00**			2,982.73	641.28	0.55

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL TRESCIENTOS 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	8.50	9,298.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	16,409.29		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	133	9,697.29		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,808.49		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-49,009.09		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,057.92	
LEY 19032	20100	3.00		3,833.98	
OSCHOCA	20300	3.00		3,833.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,916.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,833.98	
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				0.72
Neto : 142,566.00			127,799.27	27,476.85	42,243.58

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	8.50	9,298.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	16,409.29		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	133	9,697.29		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,808.49		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-49,009.09		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	33,575.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,057.92	
LEY 19032	20100	3.00		3,833.98	
OSCHOCA	20300	3.00		3,833.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,916.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,833.98	
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				0.72
Neto : 142,566.00			127,799.27	27,476.85	42,243.58

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

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

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

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	19,691.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,385.33		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,521.92		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
DIAS DE SUSPENSION	11000	1	-4,375.81		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,375.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,204.54	
LEY 19032	20100	3.00		3,601.24	
OSCHOCA	20300	3.00		3,601.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,800.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,601.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 97,045.00			120,041.28	25,808.88	2,812.60

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	19,691.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,385.33		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,521.92		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
DIAS DE SUSPENSION	11000	1	-4,375.81		
LIC. GREMIAL	16620	1	4,375.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,204.54	
LEY 19032	20100	3.00		3,601.24	
OSCHOCA	20300	3.00		3,601.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,800.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,601.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 97,045.00			120,041.28	25,808.88	2,812.60

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		698.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		76.86	
LEY 19032	20100	3.00		20.96	
OSCHOCA	20300	3.00		20.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		10.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		20.96	
REDONDEO	99999				0.50
Neto :	**549.00**		698.72	150.22	0.50

Recibí conforme la suma de pesos: 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		698.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		76.86	
LEY 19032	20100	3.00		20.96	
OSCHOCA	20300	3.00		20.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		10.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		20.96	
REDONDEO	99999				0.50
Neto :	**549.00**		698.72	150.22	0.50

Recibí conforme la suma de pesos: 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	24,665.44		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	2,268.71		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,509.38		
INASISTENCIAS	10900	1	-6,188.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,006.83	
LEY 19032	20100	3.00		5,183.68	
OSCHOCA	20300	3.00		5,183.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,591.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,183.68	
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				0.11
Neto : 203,737.00			172,789.32	37,149.71	68,097.39

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	24,665.44		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	2,268.71		
ANTIGUEDAD	10500	2	3,509.38		
INASISTENCIAS	10900	1	-6,188.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,006.83	
LEY 19032	20100	3.00		5,183.68	
OSCHOCA	20300	3.00		5,183.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,591.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,183.68	
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				0.11
Neto : 203,737.00			172,789.32	37,149.71	68,097.39

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1141	MIRANDA , DAIANA SOLEDAD	27-36322855-6

Sueldo / Jornal : 191,046.56 **Categoría:** ANALISTA DE RECURSOS H **Ingreso :** 03/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		191,046.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,015.12	
LEY 19032	20100	3.00		5,731.40	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		5,731.40	
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 158,569.00			191,046.56	32,477.92	0.36

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1141	MIRANDA , DAIANA SOLEDAD	27-36322855-6

Sueldo / Jornal : 191,046.56 **Categoría :** ANALISTA DE RECURSOS H **Ingreso :** 03/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		191,046.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,015.12	
LEY 19032	20100	3.00		5,731.40	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		5,731.40	
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 158,569.00			191,046.56	32,477.92	0.36

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

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		6,003.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		660.36	
LEY 19032	20100	3.00		180.10	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		180.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		90.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		180.10	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : **4,713.00**			6,003.31	1,290.71	0.40

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		6,003.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		660.36	
LEY 19032	20100	3.00		180.10	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		180.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		90.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		180.10	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : **4,713.00**			6,003.31	1,290.71	0.40

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	10.00	11,919.56		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
ANTIGUEDAD	10500	14	21,568.44		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	9,535.65		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-9,154.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,361.12	
LEY 19032	20100	3.00		5,280.31	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		5,280.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,640.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,280.31	
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				0.89
Neto : 204,229.00			176,010.19	37,842.20	66,061.01

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	10.00	11,919.56		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
ANTIGUEDAD	10500	14	21,568.44		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	9,535.65		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-9,154.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,361.12	
LEY 19032	20100	3.00		5,280.31	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		5,280.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,640.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,280.31	
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				0.89
Neto : 204,229.00			176,010.19	37,842.20	66,061.01

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		5,468.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		601.55	
LEY 19032	20100	3.00		164.06	
OSCHOCA	20300	3.00		164.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		82.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		164.06	
Retención Imp. Ganancias	90000			1,152.31	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : **3,141.00**			5,468.67	2,328.07	0.40

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

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		5,468.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		601.55	
LEY 19032	20100	3.00		164.06	
OSCHOCA	20300	3.00		164.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		82.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		164.06	
Retención Imp. Ganancias	90000			1,152.31	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : **3,141.00**			5,468.67	2,328.07	0.40

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	10.00	11,919.56		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	13,409.51		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	23	1,827.21		
ANTIGUEDAD	10500	8	11,326.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,820.19	
LEY 19032	20100	3.00		4,587.32	
OSCHOCA	20300	3.00		4,587.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,293.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,587.32	
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				14,753.85
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 174,425.00			152,910.78	32,875.81	54,390.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	10.00	11,919.56		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	13,409.51		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	23	1,827.21		
ANTIGUEDAD	10500	8	11,326.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,820.19	
LEY 19032	20100	3.00		4,587.32	
OSCHOCA	20300	3.00		4,587.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,293.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,587.32	
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				14,753.85
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 174,425.00			152,910.78	32,875.81	54,390.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		24,245.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,667.01	
LEY 19032	20100	3.00		727.37	
OS DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BS	20362	3.00		727.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		363.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		727.37	
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 19,033.00			24,245.57	5,212.80	0.23

Recibí conforme la suma de pesos: DIECINUEVE MIL 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		24,245.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,667.01	
LEY 19032	20100	3.00		727.37	
OS DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BS	20362	3.00		727.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		363.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		727.37	
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 19,033.00			24,245.57	5,212.80	0.23

Recibí conforme la suma de pesos: DIECINUEVE MIL 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
01/2023	VACACIONES 2022	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	156,182.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,180.08	
LEY 19032	20100	3.00		4,685.48	
OS DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BS	20362	3.00		4,685.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,342.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,685.48	
Retención Imp. Ganancias	90000			25,365.70	
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 97,238.00			156,182.55	58,944.96	0.41

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	156,182.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,180.08	
LEY 19032	20100	3.00		4,685.48	
OS DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BS	20362	3.00		4,685.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,342.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,685.48	
Retención Imp. Ganancias	90000			25,365.70	
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 97,238.00			156,182.55	58,944.96	0.41

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	13.00	11,621.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	29.50	35,162.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	5	397.22		
ANTIGUEDAD	10500	8	14,716.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,854.26	
LEY 19032	20100	3.00		5,960.25	
OS DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BS	20362	3.00		5,960.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,980.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,960.25	
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				8,379.57
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 232,160.00			198,675.13	42,715.14	76,200.01

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	13.00	11,621.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	29.50	35,162.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	22,349.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	5	397.22		
ANTIGUEDAD	10500	8	14,716.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,854.26	
LEY 19032	20100	3.00		5,960.25	
OS DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BS	20362	3.00		5,960.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,980.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,960.25	
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				8,379.57
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 232,160.00			198,675.13	42,715.14	76,200.01

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

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1165	GOMEZ , GUSTAVO JAVIER	20-23665400-2

Sueldo / Jornal : 229,715.98 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		229,715.98		
LICENCIA POR ENFERMEDAD F.C.	10552	24	183,772.78		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD F.C.	10563	24	-183,772.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,268.76	
LEY 19032	20100	3.00		6,891.48	
OSDE	20200	3.00		6,891.48	
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 190,665.00			229,715.98	39,051.72	0.74

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1165	GOMEZ , GUSTAVO JAVIER	20-23665400-2

Sueldo / Jornal : 229,715.98 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		229,715.98		
LICENCIA POR ENFERMEDAD F.C.	10552	24	183,772.78		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD F.C.	10563	24	-183,772.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,268.76	
LEY 19032	20100	3.00		6,891.48	
OSDE	20200	3.00		6,891.48	
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 190,665.00			229,715.98	39,051.72	0.74

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1166	CAMPOS , FABRICIO GASTON	20-24425802-7

Sueldo / Jornal : 239,774.65 **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
AJUSTE S.A.C.	15015		18,376.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,021.40	
LEY 19032	20100	3.00		551.29	
OSDE	20200	3.00		551.29	
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 15,253.00			18,376.40	3,123.98	0.58

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1166	CAMPOS , FABRICIO GASTON	20-24425802-7

Sueldo / Jornal : 239,774.65 **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
AJUSTE S.A.C.	15015		18,376.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,021.40	
LEY 19032	20100	3.00		551.29	
OSDE	20200	3.00		551.29	
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 15,253.00			18,376.40	3,123.98	0.58

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1166	CAMPOS , FABRICIO GASTON	20-24425802-7

Sueldo / Jornal : 239,774.65 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				40,000.00
Neto : 40,000.00			0.00	0.00	40,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco HCBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1166	CAMPOS , FABRICIO GASTON	20-24425802-7

Sueldo / Jornal : 239,774.65 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				40,000.00
Neto : 40,000.00			0.00	0.00	40,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco HCBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	VACACIONES 2022	27/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1166	CAMPOS , FABRICIO GASTON	20-24425802-7

Sueldo / Jornal : 239,774.65 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	310,653.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,171.93	
LEY 19032	20100	3.00		9,319.62	
OSDE	20200	3.00		9,319.62	
Retención Imp. Ganancias	90000			75,736.55	
REDONDEO	99999				0.82
Neto : **182,107.00**			310,653.90	128,547.72	0.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO 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
01/2023	VACACIONES 2022	27/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1166	CAMPOS , FABRICIO GASTON	20-24425802-7

Sueldo / Jornal : 239,774.65 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	310,653.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,171.93	
LEY 19032	20100	3.00		9,319.62	
OSDE	20200	3.00		9,319.62	
Retención Imp. Ganancias	90000			75,736.55	
REDONDEO	99999				0.82
Neto : **182,107.00**			310,653.90	128,547.72	0.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1166	CAMPOS , FABRICIO GASTON	20-24425802-7

Sueldo / Jornal : 239,774.65 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		239,774.65		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		26,974.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,342.42	
LEY 19032	20100	3.00		8,002.48	
OSDE	20200	3.00		8,002.48	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				20,990.71
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 202,393.00			266,749.30	45,347.38	-19,008.92

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1166	CAMPOS , FABRICIO GASTON	20-24425802-7

Sueldo / Jornal : 239,774.65 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		239,774.65		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		26,974.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,342.42	
LEY 19032	20100	3.00		8,002.48	
OSDE	20200	3.00		8,002.48	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				20,990.71
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 202,393.00			266,749.30	45,347.38	-19,008.92

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES

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
01/2023	VACACIONES 2022	20/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1167	GUERRA GONZALEZ , ALEJANDRO NICOLAS	20-35396671-6

Sueldo / Jornal : 227,221.02 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	325,759.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,833.55	
LEY 19032	20100	3.00		9,772.79	
OSDE	20200	3.00		9,772.79	
Retención Imp. Ganancias	90000			75,082.32	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 195,299.00			325,759.57	130,461.45	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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
01/2023	VACACIONES 2022	20/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1167	GUERRA GONZALEZ , ALEJANDRO NICOLAS	20-35396671-6

Sueldo / Jornal : 227,221.02 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	325,759.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,833.55	
LEY 19032	20100	3.00		9,772.79	
OSDE	20200	3.00		9,772.79	
Retención Imp. Ganancias	90000			75,082.32	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 195,299.00			325,759.57	130,461.45	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1167	GUERRA GONZALEZ , ALEJANDRO NICOLAS	20-35396671-6

Sueldo / Jornal : 227,221.02 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		227,221.02		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		59,834.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,576.15	
LEY 19032	20100	3.00		8,611.68	
OSDE	20200	3.00		8,611.68	
Devolución Imp. Ganancias	91000				20,841.17
REDONDEO	99999				0.45
Neto : **259,098.00**			287,055.89	48,799.51	20,841.62

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1167	GUERRA GONZALEZ , ALEJANDRO NICOLAS	20-35396671-6

Sueldo / Jornal : 227,221.02 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		227,221.02		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		59,834.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,576.15	
LEY 19032	20100	3.00		8,611.68	
OSDE	20200	3.00		8,611.68	
Devolución Imp. Ganancias	91000				20,841.17
REDONDEO	99999				0.45
Neto : **259,098.00**			287,055.89	48,799.51	20,841.62

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1168	PADILLA , BRAIAN ARIEL ESTEBAN	20-39789912-9

Sueldo / Jornal : 223,455.01 **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
AJUSTE S.A.C.	15015		12,574.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,383.14	
LEY 19032	20100	3.00		377.22	
OSDE	20200	3.00		377.22	
REDONDEO	99999				0.56
Neto : **10,437.00**			12,574.02	2,137.58	0.56

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1168	PADILLA , BRAIAN ARIEL ESTEBAN	20-39789912-9

Sueldo / Jornal : 223,455.01 **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
AJUSTE S.A.C.	15015		12,574.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,383.14	
LEY 19032	20100	3.00		377.22	
OSDE	20200	3.00		377.22	
REDONDEO	99999				0.56
Neto : **10,437.00**			12,574.02	2,137.58	0.56

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1168	PADILLA , BRAIAN ARIEL ESTEBAN	20-39789912-9

Sueldo / Jornal : 223,455.01 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				60,000.00
Neto : 60,000.00			0.00	0.00	60,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL

Depositados en Banco HCBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1168	PADILLA , BRAIAN ARIEL ESTEBAN	20-39789912-9

Sueldo / Jornal : 223,455.01 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				60,000.00
Neto : 60,000.00			0.00	0.00	60,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL

Depositados en Banco HCBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1168	PADILLA , BRAIAN ARIEL ESTEBAN	20-39789912-9

Sueldo / Jornal : 223,455.01 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		223,455.01		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		75,416.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,875.82	
LEY 19032	20100	3.00		8,966.13	
OSDE	20200	3.00		8,966.13	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
Neto : **188,063.00**			298,871.08	50,808.08	-60,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA Y TRES

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1168	PADILLA , BRAIAN ARIEL ESTEBAN	20-39789912-9

Sueldo / Jornal : 223,455.01 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		223,455.01		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		75,416.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,875.82	
LEY 19032	20100	3.00		8,966.13	
OSDE	20200	3.00		8,966.13	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
Neto : **188,063.00**			298,871.08	50,808.08	-60,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA Y TRES

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1169	SOSA , CLARISA BEATRIZ	27-25897710-1

Sueldo / Jornal : 252,998.37 **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
AJUSTE S.A.C.	15015		22,792.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,507.19	
LEY 19032	20100	3.00		683.78	
OSDE	20200	3.00		683.78	
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 18,918.00			22,792.65	3,874.75	0.10

Recibí conforme la suma de pesos: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1169	SOSA , CLARISA BEATRIZ	27-25897710-1

Sueldo / Jornal : 252,998.37 **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
AJUSTE S.A.C.	15015		22,792.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,507.19	
LEY 19032	20100	3.00		683.78	
OSDE	20200	3.00		683.78	
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 18,918.00			22,792.65	3,874.75	0.10

Recibí conforme la suma de pesos: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1169	SOSA , CLARISA BEATRIZ	27-25897710-1

Sueldo / Jornal : 252,998.37 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				60,000.00
Neto : 60,000.00			0.00	0.00	60,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL

Depositados en Banco 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1169	SOSA , CLARISA BEATRIZ	27-25897710-1

Sueldo / Jornal : 252,998.37 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				60,000.00
Neto : 60,000.00			0.00	0.00	60,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL

Depositados en Banco 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1169	SOSA , CLARISA BEATRIZ	27-25897710-1

Sueldo / Jornal : 252,998.37 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		252,998.37		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		28,462.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,960.68	
LEY 19032	20100	3.00		8,443.82	
OSDE	20200	3.00		8,443.82	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 173,613.00			281,460.69	47,848.32	-59,999.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1169	SOSA , CLARISA BEATRIZ	27-25897710-1

Sueldo / Jornal : 252,998.37 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		252,998.37		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		28,462.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,960.68	
LEY 19032	20100	3.00		8,443.82	
OSDE	20200	3.00		8,443.82	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 173,613.00			281,460.69	47,848.32	-59,999.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		8,888.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		977.72	
LEY 19032	20100	3.00		266.65	
OS ELECTRICISTAS NAVALES	20417	3.00		266.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		133.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		266.65	
REDONDEO	99999				0.63
Neto : **6,978.00**			8,888.37	1,911.00	0.63

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	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
AJUSTE S.A.C.	15015		8,888.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		977.72	
LEY 19032	20100	3.00		266.65	
OS ELECTRICISTAS NAVALES	20417	3.00		266.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		133.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		266.65	
REDONDEO	99999				0.63
Neto : **6,978.00**			8,888.37	1,911.00	0.63

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 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
01/2023	VACACIONES 2022	20/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	6	34,712.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		3,818.32	
LEY 19032	20100	3.00		1,041.36	
OS ELECTRICISTAS NAVALES	20417	3.00		1,041.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		520.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,041.36	
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 27,249.00			34,712.04	7,463.08	0.04

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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
01/2023	VACACIONES 2022	20/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	6	34,712.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		3,818.32	
LEY 19032	20100	3.00		1,041.36	
OS ELECTRICISTAS NAVALES	20417	3.00		1,041.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		520.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,041.36	
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 27,249.00			34,712.04	7,463.08	0.04

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	75.00	61,534.85		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	21,332.08		
ANTIGUEDAD	10500	1	1,878.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,874.18	
LEY 19032	20100	3.00		5,692.96	
OS ELECTRICISTAS NAVALES	20417	3.00		5,692.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,846.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,692.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 167,669.00			189,765.26	40,799.54	18,703.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	75.00	61,534.85		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	21,332.08		
ANTIGUEDAD	10500	1	1,878.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,874.18	
LEY 19032	20100	3.00		5,692.96	
OS ELECTRICISTAS NAVALES	20417	3.00		5,692.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,846.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,692.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 167,669.00			189,765.26	40,799.54	18,703.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1199	GALVAN , SILVIA ALCIRA	27-22240679-5

Sueldo / Jornal : 229,716.02 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 12/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		906.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		99.66	
LEY 19032	20100	3.00		27.18	
OSDE	20200	3.00		27.18	
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**753.00**	906.03	154.02	0.99

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1199	GALVAN , SILVIA ALCIRA	27-22240679-5

Sueldo / Jornal : 229,716.02 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 12/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		906.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		99.66	
LEY 19032	20100	3.00		27.18	
OSDE	20200	3.00		27.18	
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**753.00**	906.03	154.02	0.99

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES

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
01/2023	VACACIONES 2022	13/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1199	GALVAN , SILVIA ALCIRA	27-22240679-5

Sueldo / Jornal : 229,716.02 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 12/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	241,358.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,549.41	
LEY 19032	20100	3.00		7,240.75	
OSDE	20200	3.00		7,240.75	
Retención Imp. Ganancias	90000			31,788.55	
REDONDEO	99999				0.23
Neto : **168,539.00**			241,358.23	72,819.46	0.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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
01/2023	VACACIONES 2022	13/01/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1199	GALVAN , SILVIA ALCIRA	27-22240679-5

Sueldo / Jornal : 229,716.02 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 12/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	241,358.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,549.41	
LEY 19032	20100	3.00		7,240.75	
OSDE	20200	3.00		7,240.75	
Retención Imp. Ganancias	90000			31,788.55	
REDONDEO	99999				0.23
Neto : **168,539.00**			241,358.23	72,819.46	0.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1199	GALVAN , SILVIA ALCIRA	27-22240679-5

Sueldo / Jornal : 229,716.02 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 12/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		229,716.02		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-53,600.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,372.72	
LEY 19032	20100	3.00		5,283.47	
OSDE	20200	3.00		5,283.47	
Devolución Imp. Ganancias	91000				23,130.06
REDONDEO	99999				0.98
Neto : **169,307.00**			176,115.62	29,939.66	23,131.04

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1199	GALVAN , SILVIA ALCIRA	27-22240679-5

Sueldo / Jornal : 229,716.02 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 12/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		229,716.02		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-53,600.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,372.72	
LEY 19032	20100	3.00		5,283.47	
OSDE	20200	3.00		5,283.47	
Devolución Imp. Ganancias	91000				23,130.06
REDONDEO	99999				0.98
Neto : **169,307.00**			176,115.62	29,939.66	23,131.04

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 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
01/2023	VACACIONES 2022	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	4	27,051.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,975.70	
LEY 19032	20100	3.00		811.55	
OSCHOCA	20300	3.00		811.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		405.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		811.55	
REDONDEO	99999				0.31
Neto : **21,236.00**			27,051.82	5,816.13	0.31

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS

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
01/2023	VACACIONES 2022	13/01/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	4	27,051.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,975.70	
LEY 19032	20100	3.00		811.55	
OSCHOCA	20300	3.00		811.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		405.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		811.55	
REDONDEO	99999				0.31
Neto : **21,236.00**			27,051.82	5,816.13	0.31

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	30.00	32,818.58		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	18,050.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	25	1,822.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,348.22	
LEY 19032	20100	3.00		4,731.33	
OSCHOCA	20300	3.00		4,731.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,365.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,731.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			34,561.56
COMIDA ADICIONAL	40030	6			9,425.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			17,342.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,359.63
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 192,494.00			157,711.07	33,907.88	68,690.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	30.00	32,818.58		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	18,050.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	25	1,822.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,348.22	
LEY 19032	20100	3.00		4,731.33	
OSCHOCA	20300	3.00		4,731.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,365.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,731.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			34,561.56
COMIDA ADICIONAL	40030	6			9,425.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			17,342.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,359.63
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 192,494.00			157,711.07	33,907.88	68,690.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	44.00	48,133.92		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	67	4,885.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,821.01	
LEY 19032	20100	3.00		5,405.73	
OSECAC	20351	3.00		5,405.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,702.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,405.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,717.79
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 232,150.00			180,191.03	38,741.07	90,700.04

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	44.00	48,133.92		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	22,152.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	67	4,885.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,821.01	
LEY 19032	20100	3.00		5,405.73	
OSECAC	20351	3.00		5,405.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,702.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,405.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
COMIDA ADICIONAL	40030	11			17,280.78
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,717.79
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 232,150.00			180,191.03	38,741.07	90,700.04

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
44	SUAREZ , JAVIER ALBERTO	23-24364456-9

Sueldo / Jornal : 272,332.78 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,332.78		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		93,954.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		40,291.63	
LEY 19032	20100	3.00		10,988.63	
OSDE	20200	3.00		10,988.63	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 304,019.00			366,287.59	62,268.89	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUATRO MIL DIECINUEVE

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014376 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
44	SUAREZ , JAVIER ALBERTO	23-24364456-9

Sueldo / Jornal : 272,332.78 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,332.78		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		93,954.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		40,291.63	
LEY 19032	20100	3.00		10,988.63	
OSDE	20200	3.00		10,988.63	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 304,019.00			366,287.59	62,268.89	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUATRO MIL DIECINUEVE

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014376 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	VACACIONES 2022	06/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
456	RUIZ , ARIEL OMAR	20-25143752-2

Sueldo / Jornal : 288,974.15 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 18/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	260,282.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,631.13	
LEY 19032	20100	3.00		7,808.49	
OS DE LAS ASOC DE EMPL DE FARMACIA	20418	3.00		7,808.49	
Retención Imp. Ganancias	90000			53,976.21	
REDONDEO	99999				0.34
Neto : **162,059.00**			260,282.98	98,224.32	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de Galicia CA 4013563 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	VACACIONES 2022	06/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
456	RUIZ , ARIEL OMAR	20-25143752-2

Sueldo / Jornal : 288,974.15 **Categoría** : COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 18/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	260,282.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,631.13	
LEY 19032	20100	3.00		7,808.49	
OS DE LAS ASOC DE EMPL DE FARMACIA	20418	3.00		7,808.49	
Retención Imp. Ganancias	90000			53,976.21	
REDONDEO	99999				0.34
Neto : **162,059.00**			260,282.98	98,224.32	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de Galicia CA 4013563 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
456	RUIZ , ARIEL OMAR	20-25143752-2

Sueldo / Jornal : 288,974.15 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 18/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		288,974.15		
LICENCIA POR ENFERMEDAD F.C.	10552	1	9,632.47		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD F.C.	10563	1	-9,632.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,787.16	
LEY 19032	20100	3.00		8,669.22	
OSDE	20200	3.00		8,669.22	
Devolución Imp. Ganancias	91000				16,016.92
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 255,866.00			288,974.15	49,125.60	16,017.45

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 4013563 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
456	RUIZ , ARIEL OMAR	20-25143752-2

Sueldo / Jornal : 288,974.15 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 18/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		288,974.15		
LICENCIA POR ENFERMEDAD F.C.	10552	1	9,632.47		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD F.C.	10563	1	-9,632.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,787.16	
LEY 19032	20100	3.00		8,669.22	
OSDE	20200	3.00		8,669.22	
Devolución Imp. Ganancias	91000				16,016.92
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 255,866.00			288,974.15	49,125.60	16,017.45

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 4013563 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
804	VIQUE , HERNAN ESEQUIEL	20-38371061-9

Sueldo / Jornal : 272,332.78 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		49,478.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,442.64	
LEY 19032	20100	3.00		1,484.36	
OSCHOCA	20300	3.00		1,484.36	
Retención Imp. Ganancias	90000			3,936.09	
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 37,132.00			49,478.55	12,347.45	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
804	VIQUE , HERNAN ESEQUIEL	20-38371061-9

Sueldo / Jornal : 272,332.78 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		49,478.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,442.64	
LEY 19032	20100	3.00		1,484.36	
OSCHOCA	20300	3.00		1,484.36	
Retención Imp. Ganancias	90000			3,936.09	
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 37,132.00			49,478.55	12,347.45	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
804	VIQUE , HERNAN ESEQUIEL	20-38371061-9

Sueldo / Jornal : 272,332.78 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,332.78		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		19,063.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,053.57	
LEY 19032	20100	3.00		8,741.88	
OSDE	20200	3.00		8,741.88	
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,187.58
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 243,047.00			291,396.07	49,537.33	1,188.26

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
804	VIQUE , HERNAN ESEQUIEL	20-38371061-9

Sueldo / Jornal : 272,332.78 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,332.78		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		19,063.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,053.57	
LEY 19032	20100	3.00		8,741.88	
OSDE	20200	3.00		8,741.88	
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,187.58
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 243,047.00			291,396.07	49,537.33	1,188.26

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 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
01/2023	LIQUIDACION FINAL	30/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1086	SUEZ , SEBASTIAN	20-36400093-7

Sueldo / Jornal : 285,975.00 **Categoría:** COORDINADOR DE RECUR **Ingreso :** 17/05/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		285,975.00		
INASISTENCIAS F.C.	10950		-162,052.50		
S.A.C. PROPORCIONAL	15050		4,474.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,123.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,851.92	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		3,851.92	
VACAC NO GOZADAS 2022	40609				160,146.00
SAC S/ VAC NO GOZADAS	40650				13,345.50
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 280,062.00			128,397.48	21,827.56	173,492.08

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA MIL SESENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 402456740 / 106

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	LIQUIDACION FINAL	30/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1086	SUEZ , SEBASTIAN	20-36400093-7

Sueldo / Jornal : 285,975.00 **Categoría :** COORDINADOR DE RECUR **Ingreso :** 17/05/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		285,975.00		
INASISTENCIAS F.C.	10950		-162,052.50		
S.A.C. PROPORCIONAL	15050		4,474.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,123.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,851.92	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		3,851.92	
VACAC NO GOZADAS 2022	40609				160,146.00
SAC S/ VAC NO GOZADAS	40650				13,345.50
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 280,062.00			128,397.48	21,827.56	173,492.08

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA MIL SESENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 402456740 / 106

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1205	VALLEJO , FEDERICO NICOLAS	20-36081928-1

Sueldo / Jornal : 266,963.19 **Categoría:** ANALISTA DE SEGURIDAD I **Ingreso :** 22/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		5,343.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		587.75	
LEY 19032	20100	3.00		160.29	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		160.29	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 4,435.00			5,343.15	908.33	0.18

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1205	VALLEJO , FEDERICO NICOLAS	20-36081928-1

Sueldo / Jornal : 266,963.19 **Categoría :** ANALISTA DE SEGURIDAD I **Ingreso :** 22/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		5,343.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		587.75	
LEY 19032	20100	3.00		160.29	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		160.29	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 4,435.00			5,343.15	908.33	0.18

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1205	VALLEJO , FEDERICO NICOLAS	20-36081928-1

Sueldo / Jornal : 266,963.19 **Categoría:** ANALISTA DE SEGURIDAD I **Ingreso :** 22/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		266,963.19		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		5,446.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,965.08	
LEY 19032	20100	3.00		8,172.30	
OSDE	20200	3.00		8,172.30	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 226,101.00			272,409.85	46,309.68	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO UNO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1205	VALLEJO , FEDERICO NICOLAS	20-36081928-1

Sueldo / Jornal : 266,963.19 **Categoría :** ANALISTA DE SEGURIDAD I **Ingreso :** 22/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		266,963.19		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		5,446.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,965.08	
LEY 19032	20100	3.00		8,172.30	
OSDE	20200	3.00		8,172.30	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 226,101.00			272,409.85	46,309.68	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO UNO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1206	AVRAMO , LEANDRO MARTIN	20-27241913-3

Sueldo / Jornal : 272,332.78 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 26/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		10,421.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,146.38	
LEY 19032	20100	3.00		312.65	
OSDE	20200	3.00		312.65	
Neto :		**8,650.00**	10,421.68	1,771.68	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL SEISCIENTOS 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1206	AVRAMO , LEANDRO MARTIN	20-27241913-3

Sueldo / Jornal : 272,332.78 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 26/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		10,421.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,146.38	
LEY 19032	20100	3.00		312.65	
OSDE	20200	3.00		312.65	
Neto :		**8,650.00**	10,421.68	1,771.68	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL SEISCIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1206	AVRAMO , LEANDRO MARTIN	20-27241913-3

Sueldo / Jornal : 272,332.78 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 26/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,332.78		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		57,189.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,247.49	
LEY 19032	20100	3.00		9,885.68	
OSDE	20200	3.00		9,885.68	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : **273,504.00**			329,522.66	56,018.85	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1206	AVRAMO , LEANDRO MARTIN	20-27241913-3

Sueldo / Jornal : 272,332.78 **Categoría** : COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 26/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,332.78		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		57,189.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,247.49	
LEY 19032	20100	3.00		9,885.68	
OSDE	20200	3.00		9,885.68	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : **273,504.00**			329,522.66	56,018.85	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1207	FRANCO , FABIAN EMANUEL	20-38121610-2

Sueldo / Jornal : 268,327.29 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 27/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		14,168.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,558.58	
LEY 19032	20100	3.00		425.07	
OSDE	20200	3.00		425.07	
REDONDEO	99999				0.85
Neto : **11,761.00**			14,168.87	2,408.72	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1207	FRANCO , FABIAN EMANUEL	20-38121610-2

Sueldo / Jornal : 268,327.29 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 27/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		14,168.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,558.58	
LEY 19032	20100	3.00		425.07	
OSDE	20200	3.00		425.07	
REDONDEO	99999				0.85
Neto : **11,761.00**			14,168.87	2,408.72	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1207	FRANCO , FABIAN EMANUEL	20-38121610-2

Sueldo / Jornal : 268,327.29 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 27/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		268,327.29		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		4,024.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,958.74	
LEY 19032	20100	3.00		8,170.57	
OSDE	20200	3.00		8,170.57	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 226,053.00			272,352.20	46,299.88	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CINCUENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1207	FRANCO , FABIAN EMANUEL	20-38121610-2

Sueldo / Jornal : 268,327.29 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 27/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		268,327.29		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		4,024.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,958.74	
LEY 19032	20100	3.00		8,170.57	
OSDE	20200	3.00		8,170.57	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 226,053.00			272,352.20	46,299.88	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CINCUENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1208	BENITEZ , LUIS SEBASTIAN	20-32576398-2

Sueldo / Jornal : 272,334.69 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 27/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		11,408.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,254.96	
LEY 19032	20100	3.00		342.26	
O.S. EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y M	20459	3.00		342.26	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 9,470.00			11,408.70	1,939.48	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1208	BENITEZ , LUIS SEBASTIAN	20-32576398-2

Sueldo / Jornal : 272,334.69 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 27/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		11,408.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,254.96	
LEY 19032	20100	3.00		342.26	
O.S. EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y M	20459	3.00		342.26	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 9,470.00			11,408.70	1,939.48	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1208	BENITEZ , LUIS SEBASTIAN	20-32576398-2

Sueldo / Jornal : 272,334.69 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 27/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,334.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,956.82	
LEY 19032	20100	3.00		8,170.04	
O.S. EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y M	20459	3.00		8,170.04	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 226,038.00			272,334.69	46,296.90	0.21

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL TREINTA Y OCHO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1208	BENITEZ , LUIS SEBASTIAN	20-32576398-2

Sueldo / Jornal : 272,334.69 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 27/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,334.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,956.82	
LEY 19032	20100	3.00		8,170.04	
O.S. EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y M	20459	3.00		8,170.04	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 226,038.00			272,334.69	46,296.90	0.21

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL TREINTA Y OCHO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1209	MILA , BENJAMIN	20-26443419-0

Sueldo / Jornal : 245,344.85 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 28/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		4,389.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		482.79	
LEY 19032	20100	3.00		131.67	
OSDE	20200	3.00		131.67	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : **3,643.00**			4,389.01	746.13	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1209	MILA , BENJAMIN	20-26443419-0

Sueldo / Jornal : 245,344.85 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 28/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		4,389.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		482.79	
LEY 19032	20100	3.00		131.67	
OSDE	20200	3.00		131.67	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : **3,643.00**			4,389.01	746.13	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES

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
01/2023	LIQUIDACION FINAL	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1209	MILA , BENJAMIN	20-26443419-0

Sueldo / Jornal : 245,344.85 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 28/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,344.85		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		4,907.00		
LICENCIA POR ENFERMEDAD F.C.	10552	3	24,534.49		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD F.C.	10563	3	-24,534.49		
INASISTENCIAS F.C.	10950		-220,810.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		3,238.56	
LEY 19032	20100	3.00		883.24	
OSDE	20200	3.00		883.24	
VACAC NO GOZADAS 2022	40609				33,268.82
SAC S/ VAC NO GOZADAS	40650				2,772.40
INDEMNIZ SUSTITUTIVA DE PREAVISO	40660				138,620.08
SAC S/ INDEMNIZ SUSTI DE PREAVISO	40665				11,551.67
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 210,650.00			29,441.48	5,005.04	186,213.56

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS 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
01/2023	LIQUIDACION FINAL	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1209	MILA , BENJAMIN	20-26443419-0

Sueldo / Jornal : 245,344.85 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 28/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,344.85		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		4,907.00		
LICENCIA POR ENFERMEDAD F.C.	10552	3	24,534.49		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD F.C.	10563	3	-24,534.49		
INASISTENCIAS F.C.	10950		-220,810.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		3,238.56	
LEY 19032	20100	3.00		883.24	
OSDE	20200	3.00		883.24	
VACAC NO GOZADAS 2022	40609				33,268.82
SAC S/ VAC NO GOZADAS	40650				2,772.40
INDEMNIZ SUSTITUTIVA DE PREAVISO	40660				138,620.08
SAC S/ INDEMNIZ SUSTI DE PREAVISO	40665				11,551.67
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 210,650.00			29,441.48	5,005.04	186,213.56

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1210	ALBORNOZ , AXEL MAXIMILIANO	23-40382361-9

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		5,144.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		565.84	
LEY 19032	20100	3.00		154.32	
OSCHOCA	20300	3.00		154.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		77.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		154.32	
REDONDEO	99999				0.94
Neto : **4,039.00**			5,144.02	1,105.96	0.94

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1210	ALBORNOZ , AXEL MAXIMILIANO	23-40382361-9

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		5,144.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		565.84	
LEY 19032	20100	3.00		154.32	
OSCHOCA	20300	3.00		154.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		77.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		154.32	
REDONDEO	99999				0.94
Neto : **4,039.00**			5,144.02	1,105.96	0.94

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1210	ALBORNOZ , AXEL MAXIMILIANO	23-40382361-9

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				40,000.00
Neto : 40,000.00			0.00	0.00	40,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1210	ALBORNOZ , AXEL MAXIMILIANO	23-40382361-9

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				40,000.00
Neto : 40,000.00			0.00	0.00	40,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1210	ALBORNOZ , AXEL MAXIMILIANO	23-40382361-9

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,774.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,211.24	
OSCHOCA	20300	3.00		3,211.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,605.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,211.24	
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				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 110,088.00			107,041.18	23,013.87	26,060.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL OCHENTA Y OCHO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1210	ALBORNOZ , AXEL MAXIMILIANO	23-40382361-9

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,774.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,211.24	
OSCHOCA	20300	3.00		3,211.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,605.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,211.24	
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				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 110,088.00			107,041.18	23,013.87	26,060.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL OCHENTA Y OCHO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1211	ALDERETE , DIEGO SEBASTIAN	20-42827851-9

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		12,261.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,348.72	
LEY 19032	20100	3.00		367.83	
OSCHOCA	20300	3.00		367.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		183.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		367.83	
REDONDEO	99999				0.07
Neto : **9,625.00**			12,261.06	2,636.13	0.07

Recibí conforme la suma de pesos: NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1211	ALDERETE , DIEGO SEBASTIAN	20-42827851-9

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		12,261.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,348.72	
LEY 19032	20100	3.00		367.83	
OSCHOCA	20300	3.00		367.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		183.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		367.83	
REDONDEO	99999				0.07
Neto : **9,625.00**			12,261.06	2,636.13	0.07

Recibí conforme la suma de pesos: NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1211	ALDERETE , DIEGO SEBASTIAN	20-42827851-9

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	4.00	4,586.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,612.19	
LEY 19032	20100	3.00		3,439.69	
OSCHOCA	20300	3.00		3,439.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,719.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,439.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 161,351.00			114,656.27	24,651.10	71,345.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1211	ALDERETE , DIEGO SEBASTIAN	20-42827851-9

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	4.00	4,586.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,612.19	
LEY 19032	20100	3.00		3,439.69	
OSCHOCA	20300	3.00		3,439.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,719.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,439.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 161,351.00			114,656.27	24,651.10	71,345.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1212	ANDRADA , NELSON DAVID	20-34631204-2

Sueldo / Jornal : 97,374.65 **Categoría:** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		20,621.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,268.35	
LEY 19032	20100	3.00		618.64	
OSCHOCA	20300	3.00		618.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		309.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		618.64	
REDONDEO	99999				0.22
Neto : **16,188.00**			20,621.37	4,433.59	0.22

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISÉIS MIL CIENTO OCHENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1212	ANDRADA , NELSON DAVID	20-34631204-2

Sueldo / Jornal : 97,374.65 **Categoría :** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		20,621.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,268.35	
LEY 19032	20100	3.00		618.64	
OSCHOCA	20300	3.00		618.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		309.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		618.64	
REDONDEO	99999				0.22
Neto : **16,188.00**			20,621.37	4,433.59	0.22

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISÉIS MIL CIENTO OCHENTA 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
01/2023	LIQUIDACION FINAL	20/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1212	ANDRADA , NELSON DAVID	20-34631204-2

Sueldo / Jornal : 97,374.65 **Categoría:** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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		
INASISTENCIAS	10900	20	-105,489.21		
S.A.C. PROPORCIONAL	15050		117.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,333.66	
LEY 19032	20100	3.00		636.45	
OSCHOCA	20300	3.00		636.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		318.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		636.45	
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
VACAC NO GOZADAS 2022	40609				16,087.10
SAC S/ VAC NO GOZADAS	40650				1,340.59
INDEMNIZ SUSTITUTIVA DE PREAVISO	40660				67,029.60
SAC S/ INDEMNIZ SUSTI DE PREAVISO	40665				5,585.80
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 117,267.00			21,215.05	4,561.24	100,613.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE

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
01/2023	LIQUIDACION FINAL	20/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1212	ANDRADA , NELSON DAVID	20-34631204-2

Sueldo / Jornal : 97,374.65 **Categoría :** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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		
INASISTENCIAS	10900	20	-105,489.21		
S.A.C. PROPORCIONAL	15050		117.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,333.66	
LEY 19032	20100	3.00		636.45	
OSCHOCA	20300	3.00		636.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		318.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		636.45	
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
VACAC NO GOZADAS 2022	40609				16,087.10
SAC S/ VAC NO GOZADAS	40650				1,340.59
INDEMNIZ SUSTITUTIVA DE PREAVISO	40660				67,029.60
SAC S/ INDEMNIZ SUSTI DE PREAVISO	40665				5,585.80
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 117,267.00			21,215.05	4,561.24	100,613.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1213	ARMELLA , DIEGO GABRIEL	20-36236068-5

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		3,888.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		427.76	
LEY 19032	20100	3.00		116.66	
OSCHOCA	20300	3.00		116.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		58.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		116.66	
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 3,053.00			3,888.76	836.07	0.31

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1213	ARMELLA , DIEGO GABRIEL	20-36236068-5

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		3,888.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		427.76	
LEY 19032	20100	3.00		116.66	
OSCHOCA	20300	3.00		116.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		58.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		116.66	
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 3,053.00			3,888.76	836.07	0.31

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1213	ARMELLA , DIEGO GABRIEL	20-36236068-5

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1213	ARMELLA , DIEGO GABRIEL	20-36236068-5

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1213	ARMELLA , DIEGO GABRIEL	20-36236068-5

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	4.00	4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,406.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,656.33	
OSCHOCA	20300	3.00		3,656.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,828.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,656.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,927.21
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 149,662.00			121,877.50	26,203.68	53,988.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1213	ARMELLA , DIEGO GABRIEL	20-36236068-5

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	4.00	4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,406.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,656.33	
OSCHOCA	20300	3.00		3,656.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,828.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,656.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,927.21
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 149,662.00			121,877.50	26,203.68	53,988.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1214	BONILLA CRUZ , ROBERTO CESAR	20-40304286-3

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		216.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23.76	
LEY 19032	20100	3.00		6.48	
OSCHOCA	20300	3.00		6.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6.48	
REDONDEO	99999				0.40
Neto :	**170.00**		216.04	46.44	0.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1214	BONILLA CRUZ , ROBERTO CESAR	20-40304286-3

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		216.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23.76	
LEY 19032	20100	3.00		6.48	
OSCHOCA	20300	3.00		6.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6.48	
REDONDEO	99999				0.40
Neto :	**170.00**		216.04	46.44	0.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1214	BONILLA CRUZ , ROBERTO CESAR	20-40304286-3

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1214	BONILLA CRUZ , ROBERTO CESAR	20-40304286-3

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1214	BONILLA CRUZ , ROBERTO CESAR	20-40304286-3

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	3	-11,442.78		
PLUS VACACIONAL.	16775	3	7,194.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,119.77	
LEY 19032	20100	3.00		3,305.39	
OSCHOCA	20300	3.00		3,305.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,652.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,305.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 134,909.00			110,179.69	23,688.64	48,417.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1214	BONILLA CRUZ , ROBERTO CESAR	20-40304286-3

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	3	-11,442.78		
PLUS VACACIONAL.	16775	3	7,194.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,119.77	
LEY 19032	20100	3.00		3,305.39	
OSCHOCA	20300	3.00		3,305.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,652.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,305.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 134,909.00			110,179.69	23,688.64	48,417.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1215	CAMPOS , EMILIANO NAHUEL	20-36827319-9

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		8,104.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		891.52	
LEY 19032	20100	3.00		243.14	
OSCHOCA	20300	3.00		243.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		121.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		243.14	
REDONDEO	99999				0.74
Neto : **6,363.00**			8,104.77	1,742.51	0.74

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1215	CAMPOS , EMILIANO NAHUEL	20-36827319-9

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		8,104.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		891.52	
LEY 19032	20100	3.00		243.14	
OSCHOCA	20300	3.00		243.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		121.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		243.14	
REDONDEO	99999				0.74
Neto : **6,363.00**			8,104.77	1,742.51	0.74

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1215	CAMPOS , EMILIANO NAHUEL	20-36827319-9

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 SANTANDER S.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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1215	CAMPOS , EMILIANO NAHUEL	20-36827319-9

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1215	CAMPOS , EMILIANO NAHUEL	20-36827319-9

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	5.50	4,729.57		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,586.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,123.47	
LEY 19032	20100	3.00		3,306.40	
OSCHOCA	20300	3.00		3,306.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,653.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,306.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 145,220.00			110,213.34	23,695.87	58,702.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1215	CAMPOS , EMILIANO NAHUEL	20-36827319-9

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	5.50	4,729.57		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,586.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,123.47	
LEY 19032	20100	3.00		3,306.40	
OSCHOCA	20300	3.00		3,306.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,653.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,306.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 145,220.00			110,213.34	23,695.87	58,702.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1216	CAÑETE , SEBASTIAN EDUARDO	20-43728657-5

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		10,442.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,148.70	
LEY 19032	20100	3.00		313.28	
OSCHOCA	20300	3.00		313.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		156.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		313.28	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : **8,198.00**			10,442.69	2,245.18	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL CIENTO 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1216	CAÑETE , SEBASTIAN EDUARDO	20-43728657-5

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		10,442.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,148.70	
LEY 19032	20100	3.00		313.28	
OSCHOCA	20300	3.00		313.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		156.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		313.28	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : **8,198.00**			10,442.69	2,245.18	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL CIENTO 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1216	CAÑETE , SEBASTIAN EDUARDO	20-43728657-5

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,003.40	
LEY 19032	20100	3.00		3,273.65	
OSCHOCA	20300	3.00		3,273.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,636.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,273.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 157,006.00			109,121.79	23,461.18	71,345.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEIS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1216	CAÑETE , SEBASTIAN EDUARDO	20-43728657-5

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,003.40	
LEY 19032	20100	3.00		3,273.65	
OSCHOCA	20300	3.00		3,273.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,636.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,273.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 157,006.00			109,121.79	23,461.18	71,345.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEIS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1217	CARBALLO , LAUTARO EZEQUIEL	20-42239165-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		11,212.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,233.32	
LEY 19032	20100	3.00		336.36	
OSCHOCA	20300	3.00		336.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		168.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		336.36	
REDONDEO	99999				0.57
Neto : **8,802.00**			11,212.01	2,410.58	0.57

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL OCHOCIENTOS 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1217	CARBALLO , LAUTARO EZEQUIEL	20-42239165-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		11,212.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,233.32	
LEY 19032	20100	3.00		336.36	
OSCHOCA	20300	3.00		336.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		168.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		336.36	
REDONDEO	99999				0.57
Neto : **8,802.00**			11,212.01	2,410.58	0.57

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL OCHOCIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1217	CARBALLO , LAUTARO EZEQUIEL	20-42239165-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	3.00	2,461.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	8,751.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,785.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,486.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,486.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,743.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,486.97	
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
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 165,230.00			116,232.48	24,989.97	73,987.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1217	CARBALLO , LAUTARO EZEQUIEL	20-42239165-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	3.00	2,461.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	8,751.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,785.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,486.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,486.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,743.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,486.97	
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
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 165,230.00			116,232.48	24,989.97	73,987.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1218	CAROSINI , FERNANDO AARON	20-42780739-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		18,506.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,035.66	
LEY 19032	20100	3.00		555.18	
OSCHOCA	20300	3.00		555.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		277.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		555.18	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 14,528.00			18,506.03	3,978.79	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1218	CAROSINI , FERNANDO AARON	20-42780739-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		18,506.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,035.66	
LEY 19032	20100	3.00		555.18	
OSCHOCA	20300	3.00		555.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		277.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		555.18	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 14,528.00			18,506.03	3,978.79	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1218	CAROSINI , FERNANDO AARON	20-42780739-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	4.00	4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,033.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,281.86	
OSCHOCA	20300	3.00		3,281.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,640.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,281.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 157,221.00			109,395.28	23,519.99	71,345.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1218	CAROSINI , FERNANDO AARON	20-42780739-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	4.00	4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,033.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,281.86	
OSCHOCA	20300	3.00		3,281.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,640.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,281.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 157,221.00			109,395.28	23,519.99	71,345.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1219	CASCO , JORGE LUIS	20-36179249-2

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		9,026.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		992.96	
LEY 19032	20100	3.00		270.81	
OSCHOCA	20300	3.00		270.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		135.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		270.81	
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 7,087.00			9,026.95	1,940.79	0.84

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL OCHENTA Y SIETE

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1219	CASCO , JORGE LUIS	20-36179249-2

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		9,026.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		992.96	
LEY 19032	20100	3.00		270.81	
OSCHOCA	20300	3.00		270.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		135.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		270.81	
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 7,087.00			9,026.95	1,940.79	0.84

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL OCHENTA Y SIETE

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	VACACIONES 2022	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1219	CASCO , JORGE LUIS	20-36179249-2

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	4	22,841.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,512.51	
LEY 19032	20100	3.00		685.23	
OSCHOCA	20300	3.00		685.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		342.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		685.23	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 17,931.00			22,841.03	4,910.82	0.79

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	VACACIONES 2022	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1219	CASCO , JORGE LUIS	20-36179249-2

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	4	22,841.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,512.51	
LEY 19032	20100	3.00		685.23	
OSCHOCA	20300	3.00		685.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		342.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		685.23	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 17,931.00			22,841.03	4,910.82	0.79

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1219	CASCO , JORGE LUIS	20-36179249-2

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	4	-14,272.16		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,460.05		
PLUS VACACIONAL.	16775	4	9,592.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,769.21	
LEY 19032	20100	3.00		2,937.06	
OSCHOCA	20300	3.00		2,937.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,468.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,937.06	
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
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 134,986.00			97,901.89	21,048.92	58,133.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1219	CASCO , JORGE LUIS	20-36179249-2

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	4	-14,272.16		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,460.05		
PLUS VACACIONAL.	16775	4	9,592.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,769.21	
LEY 19032	20100	3.00		2,937.06	
OSCHOCA	20300	3.00		2,937.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,468.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,937.06	
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
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 134,986.00			97,901.89	21,048.92	58,133.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1220	CESPEDES , RAUL ALEJANDRO	20-30992949-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		3,502.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		385.32	
LEY 19032	20100	3.00		105.09	
OSCHOCA	20300	3.00		105.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		52.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		105.09	
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 2,750.00			3,502.93	753.13	0.20

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1220	CESPEDES , RAUL ALEJANDRO	20-30992949-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		3,502.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		385.32	
LEY 19032	20100	3.00		105.09	
OSCHOCA	20300	3.00		105.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		52.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		105.09	
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 2,750.00			3,502.93	753.13	0.20

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	VACACIONES 2022	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1220	CESPEDES , RAUL ALEJANDRO	20-30992949-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	4	21,110.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,322.16	
LEY 19032	20100	3.00		633.32	
OSCHOCA	20300	3.00		633.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		316.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		633.32	
REDONDEO	99999				0.23
Neto : **16,572.00**			21,110.55	4,538.78	0.23

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	VACACIONES 2022	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1220	CESPEDES , RAUL ALEJANDRO	20-30992949-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	4	21,110.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,322.16	
LEY 19032	20100	3.00		633.32	
OSCHOCA	20300	3.00		633.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		316.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		633.32	
REDONDEO	99999				0.23
Neto : **16,572.00**			21,110.55	4,538.78	0.23

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1220	CESPEDES , RAUL ALEJANDRO	20-30992949-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1220	CESPEDES , RAUL ALEJANDRO	20-30992949-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1220	CESPEDES , RAUL ALEJANDRO	20-30992949-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	4	-14,002.60		
PLUS VACACIONAL.	16775	4	9,592.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,067.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,018.29	
OSCHOCA	20300	3.00		3,018.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,509.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,018.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 110,039.00			100,609.79	21,631.10	31,060.31

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL TREINTA Y NUEVE

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1220	CESPEDES , RAUL ALEJANDRO	20-30992949-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	4	-14,002.60		
PLUS VACACIONAL.	16775	4	9,592.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,067.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,018.29	
OSCHOCA	20300	3.00		3,018.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,509.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,018.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 110,039.00			100,609.79	21,631.10	31,060.31

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL TREINTA Y NUEVE

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1221	COLOMBO , YONATHAN ALEJANDRO	20-33850462-5

Sueldo / Jornal : 103,078.98 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		4,703.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		517.36	
LEY 19032	20100	3.00		141.10	
OSCHOCA	20300	3.00		141.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		70.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		141.10	
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 3,693.00			4,703.23	1,011.21	0.98

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1221	COLOMBO , YONATHAN ALEJANDRO	20-33850462-5

Sueldo / Jornal : 103,078.98 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		4,703.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		517.36	
LEY 19032	20100	3.00		141.10	
OSCHOCA	20300	3.00		141.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		70.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		141.10	
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 3,693.00			4,703.23	1,011.21	0.98

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1221	COLOMBO , YONATHAN ALEJANDRO	20-33850462-5

Sueldo / Jornal : 103,078.98 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 EXTRA AL 50%	10250	8.00	8,826.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,504.88	
LEY 19032	20100	3.00		4,501.33	
OSCHOCA	20300	3.00		4,501.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,250.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,501.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.26
			150,044.35	32,259.54	71,345.19

Neto : 189,130.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1221	COLOMBO , YONATHAN ALEJANDRO	20-33850462-5

Sueldo / Jornal : 103,078.98 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 EXTRA AL 50%	10250	8.00	8,826.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,504.88	
LEY 19032	20100	3.00		4,501.33	
OSCHOCA	20300	3.00		4,501.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,250.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,501.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.26
			150,044.35	32,259.54	71,345.19

Neto : 189,130.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1222	CORDOBES , SANTIAGO RODRIGO	20-41291051-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		7,119.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		783.15	
LEY 19032	20100	3.00		213.59	
OSCHOCA	20300	3.00		213.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		106.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		213.59	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : **5,589.00**			7,119.54	1,530.71	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1222	CORDOBES , SANTIAGO RODRIGO	20-41291051-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		7,119.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		783.15	
LEY 19032	20100	3.00		213.59	
OSCHOCA	20300	3.00		213.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		106.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		213.59	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : **5,589.00**			7,119.54	1,530.71	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1222	CORDOBES , SANTIAGO RODRIGO	20-41291051-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	8,751.62		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-8,401.56		
INASISTENCIAS	10900	2	-8,751.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,627.97	
LEY 19032	20100	3.00		2,898.54	
OSCHOCA	20300	3.00		2,898.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,449.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,898.54	
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				0.45
Neto : 131,336.00			96,617.91	20,772.86	55,490.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1222	CORDOBES , SANTIAGO RODRIGO	20-41291051-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	8,751.62		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-8,401.56		
INASISTENCIAS	10900	2	-8,751.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,627.97	
LEY 19032	20100	3.00		2,898.54	
OSCHOCA	20300	3.00		2,898.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,449.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,898.54	
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				0.45
Neto : 131,336.00			96,617.91	20,772.86	55,490.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1223	CORONEL , ALAN EMANUEL	23-36223194-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		7,777.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		855.53	
LEY 19032	20100	3.00		233.33	
OSCHOCA	20300	3.00		233.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		116.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		233.33	
REDONDEO	99999				0.67
Neto : **6,106.00**			7,777.51	1,672.18	0.67

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL CIENTO SEIS

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1223	CORONEL , ALAN EMANUEL	23-36223194-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		7,777.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		855.53	
LEY 19032	20100	3.00		233.33	
OSCHOCA	20300	3.00		233.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		116.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		233.33	
REDONDEO	99999				0.67
Neto : **6,106.00**			7,777.51	1,672.18	0.67

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL CIENTO SEIS

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1223	CORONEL , ALAN EMANUEL	23-36223194-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1223	CORONEL , ALAN EMANUEL	23-36223194-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1223	CORONEL , ALAN EMANUEL	23-36223194-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,242.63	
LEY 19032	20100	3.00		3,611.63	
OSCHOCA	20300	3.00		3,611.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,805.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,611.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 145,850.00			120,387.56	25,883.33	51,345.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1223	CORONEL , ALAN EMANUEL	23-36223194-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,242.63	
LEY 19032	20100	3.00		3,611.63	
OSCHOCA	20300	3.00		3,611.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,805.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,611.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 145,850.00			120,387.56	25,883.33	51,345.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1224	DA CRUZ , WILLIAM NORBERTO	20-38820930-6

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		10,310.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,134.16	
LEY 19032	20100	3.00		309.32	
OSCHOCA	20300	3.00		309.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		154.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		309.32	
REDONDEO	99999				0.27
Neto : **8,094.00**			10,310.51	2,216.78	0.27

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL NOVENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1224	DA CRUZ , WILLIAM NORBERTO	20-38820930-6

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		10,310.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,134.16	
LEY 19032	20100	3.00		309.32	
OSCHOCA	20300	3.00		309.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		154.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		309.32	
REDONDEO	99999				0.27
Neto : **8,094.00**			10,310.51	2,216.78	0.27

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL NOVENTA 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1224	DA CRUZ , WILLIAM NORBERTO	20-38820930-6

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1224	DA CRUZ , WILLIAM NORBERTO	20-38820930-6

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1224	DA CRUZ , WILLIAM NORBERTO	20-38820930-6

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,375.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,200.78		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,090.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,024.56	
OSCHOCA	20300	3.00		3,024.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,512.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,024.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 102,561.00			100,818.69	21,676.02	23,418.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL QUINIENTOS SESENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1224	DA CRUZ , WILLIAM NORBERTO	20-38820930-6

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,375.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,200.78		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,090.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,024.56	
OSCHOCA	20300	3.00		3,024.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,512.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,024.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 102,561.00			100,818.69	21,676.02	23,418.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL QUINIENTOS SESENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1225	DUARTE , BRENDA GERALDINE	27-35985218-0

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		3,672.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		404.00	
LEY 19032	20100	3.00		110.18	
OSCHOCA	20300	3.00		110.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		55.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		110.18	
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 2,884.00			3,672.71	789.63	0.92

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1225	DUARTE , BRENDA GERALDINE	27-35985218-0

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		3,672.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		404.00	
LEY 19032	20100	3.00		110.18	
OSCHOCA	20300	3.00		110.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		55.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		110.18	
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 2,884.00			3,672.71	789.63	0.92

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1225	DUARTE , BRENDA GERALDINE	27-35985218-0

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1225	DUARTE , BRENDA GERALDINE	27-35985218-0

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1225	DUARTE , BRENDA GERALDINE	27-35985218-0

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,587.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,432.83	
OSCHOCA	20300	3.00		3,432.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,716.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,432.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 121,171.00			114,427.78	24,601.97	31,345.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL CIENTO SETENTA Y UNO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1225	DUARTE , BRENDA GERALDINE	27-35985218-0

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,587.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,432.83	
OSCHOCA	20300	3.00		3,432.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,716.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,432.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 121,171.00			114,427.78	24,601.97	31,345.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL CIENTO SETENTA Y UNO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1227	ESCOBAR , ANDRES EMILIO	20-30745858-7

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		15.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1.68	
LEY 19032	20100	3.00		0.46	
OSCHOCA	20300	3.00		0.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		0.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		0.46	
REDONDEO	99999				0.06
Neto :	**12.00**		15.23	3.29	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1227	ESCOBAR , ANDRES EMILIO	20-30745858-7

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		15.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1.68	
LEY 19032	20100	3.00		0.46	
OSCHOCA	20300	3.00		0.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		0.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		0.46	
REDONDEO	99999				0.06
Neto :	**12.00**		15.23	3.29	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1227	ESCOBAR , ANDRES EMILIO	20-30745858-7

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	3	-11,442.78		
PLUS VACACIONAL.	16775	3	7,194.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,119.77	
LEY 19032	20100	3.00		3,305.39	
OSCHOCA	20300	3.00		3,305.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,652.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,305.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 149,909.00			110,179.69	23,688.64	63,417.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1227	ESCOBAR , ANDRES EMILIO	20-30745858-7

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	3	-11,442.78		
PLUS VACACIONAL.	16775	3	7,194.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,119.77	
LEY 19032	20100	3.00		3,305.39	
OSCHOCA	20300	3.00		3,305.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,652.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,305.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 149,909.00			110,179.69	23,688.64	63,417.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1228	FERNANDEZ , MARIO	20-45000123-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		4,452.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		489.72	
LEY 19032	20100	3.00		133.56	
OSCHOCA	20300	3.00		133.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		66.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		133.56	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **3,495.00**			4,452.02	957.18	0.16

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1228	FERNANDEZ , MARIO	20-45000123-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		4,452.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		489.72	
LEY 19032	20100	3.00		133.56	
OSCHOCA	20300	3.00		133.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		66.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		133.56	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **3,495.00**			4,452.02	957.18	0.16

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1228	FERNANDEZ , MARIO	20-45000123-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,070.80	
LEY 19032	20100	3.00		3,019.31	
OSCHOCA	20300	3.00		3,019.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,509.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,019.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 150,351.00			100,643.66	21,638.38	71,345.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1228	FERNANDEZ , MARIO	20-45000123-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,070.80	
LEY 19032	20100	3.00		3,019.31	
OSCHOCA	20300	3.00		3,019.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,509.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,019.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 150,351.00			100,643.66	21,638.38	71,345.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1229	FLORES , IMANOL FRANCO TOMAS	20-41692076-2

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,774.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,211.24	
OSCHOCA	20300	3.00		3,211.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,605.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,211.24	
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				0.17
Neto : 152,730.00			107,041.18	23,013.87	68,702.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1229	FLORES , IMANOL FRANCO TOMAS	20-41692076-2

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,774.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,211.24	
OSCHOCA	20300	3.00		3,211.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,605.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,211.24	
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				0.17
Neto : 152,730.00			107,041.18	23,013.87	68,702.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1230	GARCIA , TOBIAS ARIEL	20-42908793-8

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		2,155.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		237.13	
LEY 19032	20100	3.00		64.67	
OSCHOCA	20300	3.00		64.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		32.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		64.67	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **1,693.00**			2,155.69	463.48	0.79

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1230	GARCIA , TOBIAS ARIEL	20-42908793-8

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		2,155.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		237.13	
LEY 19032	20100	3.00		64.67	
OSCHOCA	20300	3.00		64.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		32.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		64.67	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **1,693.00**			2,155.69	463.48	0.79

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1230	GARCIA , TOBIAS ARIEL	20-42908793-8

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
INASISTENCIAS	10900	2	-8,920.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,793.32	
LEY 19032	20100	3.00		2,943.63	
OSCHOCA	20300	3.00		2,943.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,471.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,943.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 143,086.00			98,121.08	21,096.03	66,060.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1230	GARCIA , TOBIAS ARIEL	20-42908793-8

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
INASISTENCIAS	10900	2	-8,920.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,793.32	
LEY 19032	20100	3.00		2,943.63	
OSCHOCA	20300	3.00		2,943.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,471.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,943.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 143,086.00			98,121.08	21,096.03	66,060.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1231	GEREZ , JOAQUIN ARIEL	23-40834230-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		14,738.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,621.26	
LEY 19032	20100	3.00		442.16	
OSCHOCA	20300	3.00		442.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		221.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		442.16	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **11,570.00**			14,738.74	3,168.82	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1231	GEREZ , JOAQUIN ARIEL	23-40834230-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		14,738.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,621.26	
LEY 19032	20100	3.00		442.16	
OSCHOCA	20300	3.00		442.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		221.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		442.16	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **11,570.00**			14,738.74	3,168.82	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1231	GEREZ , JOAQUIN ARIEL	23-40834230-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1231	GEREZ , JOAQUIN ARIEL	23-40834230-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1231	GEREZ , JOAQUIN ARIEL	23-40834230-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,070.80	
LEY 19032	20100	3.00		3,019.31	
OSCHOCA	20300	3.00		3,019.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,509.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,019.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
Neto : 122,423.00			100,643.66	21,638.38	43,417.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1231	GEREZ , JOAQUIN ARIEL	23-40834230-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,070.80	
LEY 19032	20100	3.00		3,019.31	
OSCHOCA	20300	3.00		3,019.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,509.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,019.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
Neto : 122,423.00			100,643.66	21,638.38	43,417.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1232	GONZALEZ , DIEGO ARMANDO	20-38837054-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		18,561.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,041.76	
LEY 19032	20100	3.00		556.84	
OSCHOCA	20300	3.00		556.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		278.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		556.84	
REDONDEO	99999				0.29
Neto : **14,571.00**			18,561.41	3,990.70	0.29

Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1232	GONZALEZ , DIEGO ARMANDO	20-38837054-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		18,561.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,041.76	
LEY 19032	20100	3.00		556.84	
OSCHOCA	20300	3.00		556.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		278.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		556.84	
REDONDEO	99999				0.29
Neto : **14,571.00**			18,561.41	3,990.70	0.29

Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1232	GONZALEZ , DIEGO ARMANDO	20-38837054-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1232	GONZALEZ , DIEGO ARMANDO	20-38837054-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1232	GONZALEZ , DIEGO ARMANDO	20-38837054-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	6.00	7,314.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,678.76	
LEY 19032	20100	3.00		3,730.57	
OSCHOCA	20300	3.00		3,730.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,865.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,730.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.50
Neto : **138,962.00**			124,352.32	26,735.75	41,345.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1232	GONZALEZ , DIEGO ARMANDO	20-38837054-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	6.00	7,314.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,678.76	
LEY 19032	20100	3.00		3,730.57	
OSCHOCA	20300	3.00		3,730.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,865.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,730.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.50
Neto : **138,962.00**			124,352.32	26,735.75	41,345.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1233	GONZALEZ , WALTER ADRIAN	20-31832867-7

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		15,467.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,701.46	
LEY 19032	20100	3.00		464.04	
OSCHOCA	20300	3.00		464.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		232.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		464.04	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **12,143.00**			15,467.84	3,325.60	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1233	GONZALEZ , WALTER ADRIAN	20-31832867-7

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		15,467.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,701.46	
LEY 19032	20100	3.00		464.04	
OSCHOCA	20300	3.00		464.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		232.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		464.04	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **12,143.00**			15,467.84	3,325.60	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1233	GONZALEZ , WALTER ADRIAN	20-31832867-7

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1233	GONZALEZ , WALTER ADRIAN	20-31832867-7

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1233	GONZALEZ , WALTER ADRIAN	20-31832867-7

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	5.00	6,095.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,544.65	
LEY 19032	20100	3.00		3,694.00	
OSCHOCA	20300	3.00		3,694.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,847.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,694.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.54
Neto : **128,005.00**			123,133.18	26,473.65	31,345.47

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL CINCO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1233	GONZALEZ , WALTER ADRIAN	20-31832867-7

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	5.00	6,095.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,544.65	
LEY 19032	20100	3.00		3,694.00	
OSCHOCA	20300	3.00		3,694.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,847.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,694.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.54
Neto : **128,005.00**			123,133.18	26,473.65	31,345.47

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL CINCO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1234	IBARRA , LUCAS ELIAN	23-42679773-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		4,187.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		460.64	
LEY 19032	20100	3.00		125.63	
OSCHOCA	20300	3.00		125.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		62.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		125.63	
REDONDEO	99999				0.69
Neto : **3,288.00**			4,187.65	900.34	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1234	IBARRA , LUCAS ELIAN	23-42679773-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		4,187.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		460.64	
LEY 19032	20100	3.00		125.63	
OSCHOCA	20300	3.00		125.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		62.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		125.63	
REDONDEO	99999				0.69
Neto : **3,288.00**			4,187.65	900.34	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1234	IBARRA , LUCAS ELIAN	23-42679773-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,033.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,281.86	
OSCHOCA	20300	3.00		3,281.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,640.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,281.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 154,578.00			109,395.28	23,519.99	68,702.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1234	IBARRA , LUCAS ELIAN	23-42679773-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,033.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,281.86	
OSCHOCA	20300	3.00		3,281.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,640.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,281.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 154,578.00			109,395.28	23,519.99	68,702.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1235	LEDESMA , CRISTIAN MATIAS	20-31905226-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		12,293.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,352.26	
LEY 19032	20100	3.00		368.80	
OSCHOCA	20300	3.00		368.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		184.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		368.80	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **9,651.00**			12,293.30	2,643.06	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1235	LEDESMA , CRISTIAN MATIAS	20-31905226-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		12,293.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,352.26	
LEY 19032	20100	3.00		368.80	
OSCHOCA	20300	3.00		368.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		184.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		368.80	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **9,651.00**			12,293.30	2,643.06	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1235	LEDESMA , CRISTIAN MATIAS	20-31905226-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				40,000.00
Neto : 40,000.00			0.00	0.00	40,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1235	LEDESMA , CRISTIAN MATIAS	20-31905226-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				40,000.00
Neto : 40,000.00			0.00	0.00	40,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1235	LEDESMA , CRISTIAN MATIAS	20-31905226-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	12.00	13,127.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,996.16	
LEY 19032	20100	3.00		3,544.41	
OSCHOCA	20300	3.00		3,544.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,772.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,544.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 124,091.00			118,146.90	25,401.59	31,345.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y UNO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1235	LEDESMA , CRISTIAN MATIAS	20-31905226-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	12.00	13,127.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,996.16	
LEY 19032	20100	3.00		3,544.41	
OSCHOCA	20300	3.00		3,544.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,772.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,544.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 124,091.00			118,146.90	25,401.59	31,345.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y UNO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1236	LOPEZ , GONZALO JAVIER	20-41676515-5

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		11,188.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,230.69	
LEY 19032	20100	3.00		335.64	
OSCHOCA	20300	3.00		335.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		167.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		335.64	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : **8,783.00**			11,188.10	2,405.43	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1236	LOPEZ , GONZALO JAVIER	20-41676515-5

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		11,188.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,230.69	
LEY 19032	20100	3.00		335.64	
OSCHOCA	20300	3.00		335.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		167.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		335.64	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : **8,783.00**			11,188.10	2,405.43	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1236	LOPEZ , GONZALO JAVIER	20-41676515-5

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	3.00	3,575.87		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	9,535.65		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-9,154.22		
LICENCIA POR EXAMEN	10800	1	4,767.82		
DIAS NO TRAB. POR LIC. EXAM.	10850	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,043.34	
LEY 19032	20100	3.00		3,557.27	
OSCHOCA	20300	3.00		3,557.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,778.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,557.27	
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				0.09
Neto : 151,215.00			118,575.79	25,493.79	58,133.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUINCE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1236	LOPEZ , GONZALO JAVIER	20-41676515-5

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	3.00	3,575.87		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	9,535.65		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-9,154.22		
LICENCIA POR EXAMEN	10800	1	4,767.82		
DIAS NO TRAB. POR LIC. EXAM.	10850	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,043.34	
LEY 19032	20100	3.00		3,557.27	
OSCHOCA	20300	3.00		3,557.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,778.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,557.27	
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				0.09
Neto : 151,215.00			118,575.79	25,493.79	58,133.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUINCE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1237	LUNA , RAUL SEBASTIAN	20-30586441-3

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		8,635.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		949.95	
LEY 19032	20100	3.00		259.08	
OSCHOCA	20300	3.00		259.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		129.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		259.08	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 6,780.00			8,635.92	1,856.73	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1237	LUNA , RAUL SEBASTIAN	20-30586441-3

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		8,635.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		949.95	
LEY 19032	20100	3.00		259.08	
OSCHOCA	20300	3.00		259.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		129.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		259.08	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 6,780.00			8,635.92	1,856.73	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1237	LUNA , RAUL SEBASTIAN	20-30586441-3

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1237	LUNA , RAUL SEBASTIAN	20-30586441-3

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1237	LUNA , RAUL SEBASTIAN	20-30586441-3

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,587.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,432.83	
OSCHOCA	20300	3.00		3,432.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,716.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,432.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 115,886.00			114,427.78	24,601.97	26,060.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1237	LUNA , RAUL SEBASTIAN	20-30586441-3

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,587.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,432.83	
OSCHOCA	20300	3.00		3,432.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,716.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,432.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 115,886.00			114,427.78	24,601.97	26,060.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1239	MENDOZA , PABLO GABRIEL	20-42544975-4

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		6,996.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		769.61	
LEY 19032	20100	3.00		209.89	
OSCHOCA	20300	3.00		209.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		104.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		209.89	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **5,493.00**			6,996.42	1,504.23	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1239	MENDOZA , PABLO GABRIEL	20-42544975-4

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		6,996.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		769.61	
LEY 19032	20100	3.00		209.89	
OSCHOCA	20300	3.00		209.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		104.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		209.89	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **5,493.00**			6,996.42	1,504.23	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1239	MENDOZA , PABLO GABRIEL	20-42544975-4

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	9,172.50		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-8,805.60		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,586.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,643.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,175.52	
OSCHOCA	20300	3.00		3,175.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,587.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,175.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 151,796.00			105,850.67	22,757.89	68,703.22

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1239	MENDOZA , PABLO GABRIEL	20-42544975-4

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	9,172.50		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-8,805.60		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,586.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,643.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,175.52	
OSCHOCA	20300	3.00		3,175.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,587.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,175.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 151,796.00			105,850.67	22,757.89	68,703.22

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1240	MONTOYA , AGUSTIN GABRIEL	23-42114469-9

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		7,619.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		838.18	
LEY 19032	20100	3.00		228.60	
OSCHOCA	20300	3.00		228.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		114.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		228.60	
REDONDEO	99999				0.42
Neto : **5,982.00**			7,619.86	1,638.28	0.42

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1240	MONTOYA , AGUSTIN GABRIEL	23-42114469-9

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		7,619.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		838.18	
LEY 19032	20100	3.00		228.60	
OSCHOCA	20300	3.00		228.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		114.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		228.60	
REDONDEO	99999				0.42
Neto : **5,982.00**			7,619.86	1,638.28	0.42

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1240	MONTOYA , AGUSTIN GABRIEL	23-42114469-9

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,586.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,612.19	
LEY 19032	20100	3.00		3,439.69	
OSCHOCA	20300	3.00		3,439.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,719.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,439.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 161,351.00			114,656.27	24,651.10	71,345.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1240	MONTOYA , AGUSTIN GABRIEL	23-42114469-9

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,586.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,612.19	
LEY 19032	20100	3.00		3,439.69	
OSCHOCA	20300	3.00		3,439.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,719.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,439.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 161,351.00			114,656.27	24,651.10	71,345.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1241	MONZON , PABLO JAVIER	23-43504552-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		3,130.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		344.32	
LEY 19032	20100	3.00		93.90	
OSCHOCA	20300	3.00		93.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		46.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		93.90	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **2,458.00**			3,130.16	672.97	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1241	MONZON , PABLO JAVIER	23-43504552-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		3,130.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		344.32	
LEY 19032	20100	3.00		93.90	
OSCHOCA	20300	3.00		93.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		46.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		93.90	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **2,458.00**			3,130.16	672.97	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1241	MONZON , PABLO JAVIER	23-43504552-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	10	43,758.11		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	10	-42,007.79		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,263.34	
LEY 19032	20100	3.00		3,071.82	
OSCHOCA	20300	3.00		3,071.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,535.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,071.82	
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				0.82
Neto : 138,513.00			102,393.98	22,014.71	58,133.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1241	MONZON , PABLO JAVIER	23-43504552-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	10	43,758.11		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	10	-42,007.79		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,263.34	
LEY 19032	20100	3.00		3,071.82	
OSCHOCA	20300	3.00		3,071.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,535.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,071.82	
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				0.82
Neto : 138,513.00			102,393.98	22,014.71	58,133.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1242	NEGRETE , CRISTIAN MAXIMILIANO	20-46421532-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		5,023.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		552.54	
LEY 19032	20100	3.00		150.69	
OSCHOCA	20300	3.00		150.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		75.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		150.69	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : **3,944.00**			5,023.07	1,079.96	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1242	NEGRETE , CRISTIAN MAXIMILIANO	20-46421532-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		5,023.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		552.54	
LEY 19032	20100	3.00		150.69	
OSCHOCA	20300	3.00		150.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		75.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		150.69	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : **3,944.00**			5,023.07	1,079.96	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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
01/2023	VACACIONES 2022	20/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1242	NEGRETE , CRISTIAN MAXIMILIANO	20-46421532-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	4	20,975.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,307.31	
LEY 19032	20100	3.00		629.27	
OSCHOCA	20300	3.00		629.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		314.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		629.27	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **16,466.00**			20,975.54	4,509.75	0.21

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS

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
01/2023	VACACIONES 2022	20/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1242	NEGRETE , CRISTIAN MAXIMILIANO	20-46421532-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	4	20,975.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,307.31	
LEY 19032	20100	3.00		629.27	
OSCHOCA	20300	3.00		629.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		314.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		629.27	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **16,466.00**			20,975.54	4,509.75	0.21

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1242	NEGRETE , CRISTIAN MAXIMILIANO	20-46421532-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	4	-14,002.60		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
PLUS VACACIONAL.	16775	4	9,592.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,585.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,887.02	
OSCHOCA	20300	3.00		2,887.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,443.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,887.02	
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
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 133,677.00			96,233.98	20,690.31	58,133.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1242	NEGRETE , CRISTIAN MAXIMILIANO	20-46421532-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	4	-14,002.60		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
PLUS VACACIONAL.	16775	4	9,592.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,585.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,887.02	
OSCHOCA	20300	3.00		2,887.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,443.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,887.02	
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
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 133,677.00			96,233.98	20,690.31	58,133.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1243	OLA , RAMIRO GERARDO	20-38487278-7

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		6,141.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		675.55	
LEY 19032	20100	3.00		184.24	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		184.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		92.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		184.24	
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 4,821.00			6,141.35	1,320.39	0.04

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1243	OLA , RAMIRO GERARDO	20-38487278-7

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		6,141.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		675.55	
LEY 19032	20100	3.00		184.24	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		184.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		92.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		184.24	
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 4,821.00			6,141.35	1,320.39	0.04

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1243	OLA , RAMIRO GERARDO	20-38487278-7

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1243	OLA , RAMIRO GERARDO	20-38487278-7

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1243	OLA , RAMIRO GERARDO	20-38487278-7

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	4.00	3,575.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,980.40	
LEY 19032	20100	3.00		3,540.11	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		3,540.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,770.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,540.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 143,978.00			118,003.65	25,370.78	51,345.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1243	OLA , RAMIRO GERARDO	20-38487278-7

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	4.00	3,575.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,980.40	
LEY 19032	20100	3.00		3,540.11	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		3,540.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,770.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,540.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 143,978.00			118,003.65	25,370.78	51,345.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1244	PARRADO , CRISTIAN ALAN	20-34227537-1

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		2,908.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		319.89	
LEY 19032	20100	3.00		87.24	
OSCHOCA	20300	3.00		87.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		43.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		87.24	
REDONDEO	99999				0.14
Neto : **2,283.00**			2,908.09	625.23	0.14

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL DOSCIENTOS 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1244	PARRADO , CRISTIAN ALAN	20-34227537-1

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		2,908.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		319.89	
LEY 19032	20100	3.00		87.24	
OSCHOCA	20300	3.00		87.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		43.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		87.24	
REDONDEO	99999				0.14
Neto : **2,283.00**			2,908.09	625.23	0.14

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL DOSCIENTOS 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1244	PARRADO , CRISTIAN ALAN	20-34227537-1

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				45,000.00
Neto : 45,000.00			0.00	0.00	45,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1244	PARRADO , CRISTIAN ALAN	20-34227537-1

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				45,000.00
Neto : 45,000.00			0.00	0.00	45,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco 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
01/2023	VACACIONES 2022	20/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1244	PARRADO , CRISTIAN ALAN	20-34227537-1

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	4	19,549.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,150.43	
LEY 19032	20100	3.00		586.48	
OSCHOCA	20300	3.00		586.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		293.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		586.48	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **15,347.00**			19,549.35	4,203.11	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE

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
01/2023	VACACIONES 2022	20/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1244	PARRADO , CRISTIAN ALAN	20-34227537-1

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	4	19,549.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,150.43	
LEY 19032	20100	3.00		586.48	
OSCHOCA	20300	3.00		586.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		293.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		586.48	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **15,347.00**			19,549.35	4,203.11	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1244	PARRADO , CRISTIAN ALAN	20-34227537-1

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	23.00	25,160.91		
NACIMIENTO	10430		8,751.62		
DTO.DIAS NACIMIENTO	10562	2	-8,401.56		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	4	-14,002.60		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
PLUS VACACIONAL.	16775	4	9,592.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,391.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,652.35	
OSCHOCA	20300	3.00		3,652.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,826.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,652.35	
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				-45,000.00
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 111,346.00			121,744.95	26,175.16	15,776.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1244	PARRADO , CRISTIAN ALAN	20-34227537-1

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	23.00	25,160.91		
NACIMIENTO	10430		8,751.62		
DTO.DIAS NACIMIENTO	10562	2	-8,401.56		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	4	-14,002.60		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
PLUS VACACIONAL.	16775	4	9,592.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,391.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,652.35	
OSCHOCA	20300	3.00		3,652.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,826.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,652.35	
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				-45,000.00
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 111,346.00			121,744.95	26,175.16	15,776.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1245	PERA , ALEX LEONEL	20-42591882-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		9,517.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,046.91	
LEY 19032	20100	3.00		285.52	
OSCHOCA	20300	3.00		285.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		142.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		285.52	
REDONDEO	99999				0.84
Neto : **7,472.00**			9,517.39	2,046.23	0.84

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1245	PERA , ALEX LEONEL	20-42591882-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		9,517.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,046.91	
LEY 19032	20100	3.00		285.52	
OSCHOCA	20300	3.00		285.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		142.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		285.52	
REDONDEO	99999				0.84
Neto : **7,472.00**			9,517.39	2,046.23	0.84

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1245	PERA , ALEX LEONEL	20-42591882-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,552.14	
LEY 19032	20100	3.00		3,150.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,150.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,575.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,150.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 153,786.00			105,019.47	22,579.17	71,345.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1245	PERA , ALEX LEONEL	20-42591882-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,552.14	
LEY 19032	20100	3.00		3,150.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,150.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,575.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,150.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 153,786.00			105,019.47	22,579.17	71,345.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1246	PERALTA , MAURO EMANUEL	20-40892416-3

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		8,570.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		942.73	
LEY 19032	20100	3.00		257.11	
OSCHOCA	20300	3.00		257.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		128.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		257.11	
REDONDEO	99999				0.34
Neto : **6,728.00**			8,570.27	1,842.61	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1246	PERALTA , MAURO EMANUEL	20-40892416-3

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		8,570.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		942.73	
LEY 19032	20100	3.00		257.11	
OSCHOCA	20300	3.00		257.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		128.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		257.11	
REDONDEO	99999				0.34
Neto : **6,728.00**			8,570.27	1,842.61	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1246	PERALTA , MAURO EMANUEL	20-40892416-3

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,107.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,302.10	
OSCHOCA	20300	3.00		3,302.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,651.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,302.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 157,750.00			110,070.02	23,665.05	71,345.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1246	PERALTA , MAURO EMANUEL	20-40892416-3

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,107.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,302.10	
OSCHOCA	20300	3.00		3,302.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,651.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,302.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 157,750.00			110,070.02	23,665.05	71,345.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1247	PONTE , SERGIO ADRIAN	24-28915160-1

Sueldo / Jornal : 103,078.98 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		5,065.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		557.24	
LEY 19032	20100	3.00		151.98	
OSCHOCA	20300	3.00		151.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		75.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		151.98	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : **3,977.00**			5,065.84	1,089.17	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1247	PONTE , SERGIO ADRIAN	24-28915160-1

Sueldo / Jornal : 103,078.98 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		5,065.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		557.24	
LEY 19032	20100	3.00		151.98	
OSCHOCA	20300	3.00		151.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		75.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		151.98	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : **3,977.00**			5,065.84	1,089.17	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1247	PONTE , SERGIO ADRIAN	24-28915160-1

Sueldo / Jornal : 103,078.98 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 EXTRA AL 100%	10300	1.00	1,471.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,695.82	
LEY 19032	20100	3.00		4,280.68	
OSCHOCA	20300	3.00		4,280.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,140.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,280.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 183,356.00			142,689.23	30,678.20	71,344.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1247	PONTE , SERGIO ADRIAN	24-28915160-1

Sueldo / Jornal : 103,078.98 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 EXTRA AL 100%	10300	1.00	1,471.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,695.82	
LEY 19032	20100	3.00		4,280.68	
OSCHOCA	20300	3.00		4,280.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,140.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,280.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 183,356.00			142,689.23	30,678.20	71,344.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1248	RODRIGUEZ , CARLOS ANTONIO	20-41429633-6

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		7,814.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		859.58	
LEY 19032	20100	3.00		234.43	
OSCHOCA	20300	3.00		234.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		117.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		234.43	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : **6,135.00**			7,814.38	1,680.09	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1248	RODRIGUEZ , CARLOS ANTONIO	20-41429633-6

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		7,814.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		859.58	
LEY 19032	20100	3.00		234.43	
OSCHOCA	20300	3.00		234.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		117.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		234.43	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : **6,135.00**			7,814.38	1,680.09	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1248	RODRIGUEZ , CARLOS ANTONIO	20-41429633-6

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1248	RODRIGUEZ , CARLOS ANTONIO	20-41429633-6

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1248	RODRIGUEZ , CARLOS ANTONIO	20-41429633-6

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,774.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,211.24	
OSCHOCA	20300	3.00		3,211.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,605.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,211.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 145,373.00			107,041.18	23,013.87	61,345.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1248	RODRIGUEZ , CARLOS ANTONIO	20-41429633-6

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,774.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,211.24	
OSCHOCA	20300	3.00		3,211.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,605.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,211.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 145,373.00			107,041.18	23,013.87	61,345.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1249	RODRIGUEZ , ELIAS MANUEL	24-36940871-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		2,643.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		290.81	
LEY 19032	20100	3.00		79.31	
OSCHOCA	20300	3.00		79.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		39.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		79.31	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **2,076.00**			2,643.72	568.40	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL SETENTA Y SEIS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1249	RODRIGUEZ , ELIAS MANUEL	24-36940871-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		2,643.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		290.81	
LEY 19032	20100	3.00		79.31	
OSCHOCA	20300	3.00		79.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		39.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		79.31	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **2,076.00**			2,643.72	568.40	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL SETENTA Y SEIS

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1249	RODRIGUEZ , ELIAS MANUEL	24-36940871-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1249	RODRIGUEZ , ELIAS MANUEL	24-36940871-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1249	RODRIGUEZ , ELIAS MANUEL	24-36940871-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	6.00	6,563.72		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,792.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,216.22	
OSCHOCA	20300	3.00		3,216.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,608.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,216.22	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 107,576.00			107,207.38	23,049.58	23,418.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1249	RODRIGUEZ , ELIAS MANUEL	24-36940871-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	6.00	6,563.72		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,792.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,216.22	
OSCHOCA	20300	3.00		3,216.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,608.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,216.22	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 107,576.00			107,207.38	23,049.58	23,418.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1250	ROSSI , JONAS JUAN ISRAEL	20-34271723-4

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		12,746.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,402.11	
LEY 19032	20100	3.00		382.39	
OSCHOCA	20300	3.00		382.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		191.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		382.39	
Neto : 10,006.00			12,746.48	2,740.48	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL SEIS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1250	ROSSI , JONAS JUAN ISRAEL	20-34271723-4

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		12,746.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,402.11	
LEY 19032	20100	3.00		382.39	
OSCHOCA	20300	3.00		382.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		191.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		382.39	
Neto : 10,006.00			12,746.48	2,740.48	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL SEIS

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1250	ROSSI , JONAS JUAN ISRAEL	20-34271723-4

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1250	ROSSI , JONAS JUAN ISRAEL	20-34271723-4

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1250	ROSSI , JONAS JUAN ISRAEL	20-34271723-4

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	2.00	1,787.93		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	10.00	11,919.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,094.88	
LEY 19032	20100	3.00		3,844.06	
OSCHOCA	20300	3.00		3,844.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,922.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,844.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 121,932.00			128,135.27	27,549.09	21,345.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1250	ROSSI , JONAS JUAN ISRAEL	20-34271723-4

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	2.00	1,787.93		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	10.00	11,919.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,094.88	
LEY 19032	20100	3.00		3,844.06	
OSCHOCA	20300	3.00		3,844.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,922.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,844.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 121,932.00			128,135.27	27,549.09	21,345.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1251	SALDAÑA , EMMANUEL ALBERTO	20-34306735-7

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		22,096.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,430.66	
LEY 19032	20100	3.00		662.91	
OSCHOCA	20300	3.00		662.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		331.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		662.91	
REDONDEO	99999				0.92
Neto : **17,347.00**			22,096.92	4,750.84	0.92

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1251	SALDAÑA , EMMANUEL ALBERTO	20-34306735-7

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		22,096.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,430.66	
LEY 19032	20100	3.00		662.91	
OSCHOCA	20300	3.00		662.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		331.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		662.91	
REDONDEO	99999				0.92
Neto : **17,347.00**			22,096.92	4,750.84	0.92

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1251	SALDAÑA , EMMANUEL ALBERTO	20-34306735-7

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1251	SALDAÑA , EMMANUEL ALBERTO	20-34306735-7

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	VACACIONES 2022	20/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1251	SALDAÑA , EMMANUEL ALBERTO	20-34306735-7

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	4	24,347.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,678.23	
LEY 19032	20100	3.00		730.43	
OSCHOCA	20300	3.00		730.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		365.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		730.43	
REDONDEO	99999				0.14
Neto : **19,113.00**			24,347.59	5,234.73	0.14

Recibí conforme la suma de pesos: DIECINUEVE MIL CIENTO TRECE

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	VACACIONES 2022	20/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1251	SALDAÑA , EMMANUEL ALBERTO	20-34306735-7

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	4	24,347.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,678.23	
LEY 19032	20100	3.00		730.43	
OSCHOCA	20300	3.00		730.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		365.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		730.43	
REDONDEO	99999				0.14
Neto : **19,113.00**			24,347.59	5,234.73	0.14

Recibí conforme la suma de pesos: DIECINUEVE MIL CIENTO TRECE

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1251	SALDAÑA , EMMANUEL ALBERTO	20-34306735-7

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	7.50	6,857.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,628.47	
LEY 19032	20100	3.00		3,716.85	
OSCHOCA	20300	3.00		3,716.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,858.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,716.85	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **138,603.00**			123,895.14	26,637.45	41,345.31

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRES

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1251	SALDAÑA , EMMANUEL ALBERTO	20-34306735-7

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	7.50	6,857.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,628.47	
LEY 19032	20100	3.00		3,716.85	
OSCHOCA	20300	3.00		3,716.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,858.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,716.85	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **138,603.00**			123,895.14	26,637.45	41,345.31

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRES

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1252	VALDEZ , JAIRO EZEQUIEL	20-34306873-6

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		12,374.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,361.17	
LEY 19032	20100	3.00		371.23	
OSCHOCA	20300	3.00		371.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		185.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		371.23	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : **9,714.00**			12,374.28	2,660.47	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1252	VALDEZ , JAIRO EZEQUIEL	20-34306873-6

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		12,374.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,361.17	
LEY 19032	20100	3.00		371.23	
OSCHOCA	20300	3.00		371.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		185.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		371.23	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : **9,714.00**			12,374.28	2,660.47	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE

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
01/2023	VACACIONES 2022	27/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1252	VALDEZ , JAIRO EZEQUIEL	20-34306873-6

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	4	21,841.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,402.57	
LEY 19032	20100	3.00		655.25	
OSCHOCA	20300	3.00		655.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		327.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		655.25	
REDONDEO	99999				0.36
Neto : **17,146.00**			21,841.58	4,695.94	0.36

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS

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
01/2023	VACACIONES 2022	27/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1252	VALDEZ , JAIRO EZEQUIEL	20-34306873-6

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	4	21,841.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,402.57	
LEY 19032	20100	3.00		655.25	
OSCHOCA	20300	3.00		655.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		327.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		655.25	
REDONDEO	99999				0.36
Neto : **17,146.00**			21,841.58	4,695.94	0.36

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1252	VALDEZ , JAIRO EZEQUIEL	20-34306873-6

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,337.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,364.83	
OSCHOCA	20300	3.00		3,364.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,682.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,364.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 156,749.00			112,160.92	24,114.60	68,702.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1252	VALDEZ , JAIRO EZEQUIEL	20-34306873-6

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,337.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,364.83	
OSCHOCA	20300	3.00		3,364.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,682.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,364.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 156,749.00			112,160.92	24,114.60	68,702.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1253	VERON , FERNANDO ADRIAN	20-27159373-3

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		15,359.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,689.52	
LEY 19032	20100	3.00		460.78	
OSCHOCA	20300	3.00		460.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		230.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		460.78	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 12,058.00			15,359.29	3,302.25	0.96

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1253	VERON , FERNANDO ADRIAN	20-27159373-3

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		15,359.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,689.52	
LEY 19032	20100	3.00		460.78	
OSCHOCA	20300	3.00		460.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		230.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		460.78	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 12,058.00			15,359.29	3,302.25	0.96

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1253	VERON , FERNANDO ADRIAN	20-27159373-3

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,774.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,211.24	
OSCHOCA	20300	3.00		3,211.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,605.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,211.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 155,373.00			107,041.18	23,013.87	71,345.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1253	VERON , FERNANDO ADRIAN	20-27159373-3

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,774.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,211.24	
OSCHOCA	20300	3.00		3,211.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,605.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,211.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 155,373.00			107,041.18	23,013.87	71,345.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1255	ZARZA , BRAIAN ALEXIS	20-43461014-2

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		14,878.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,636.64	
LEY 19032	20100	3.00		446.36	
OSCHOCA	20300	3.00		446.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		223.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		446.36	
REDONDEO	99999				0.32
Neto : **11,680.00**			14,878.58	3,198.90	0.32

Recibí conforme la suma de pesos: ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1255	ZARZA , BRAIAN ALEXIS	20-43461014-2

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		14,878.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,636.64	
LEY 19032	20100	3.00		446.36	
OSCHOCA	20300	3.00		446.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		223.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		446.36	
REDONDEO	99999				0.32
Neto : **11,680.00**			14,878.58	3,198.90	0.32

Recibí conforme la suma de pesos: ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1255	ZARZA , BRAIAN ALEXIS	20-43461014-2

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1255	ZARZA , BRAIAN ALEXIS	20-43461014-2

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1255	ZARZA , BRAIAN ALEXIS	20-43461014-2

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,375.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,571.40	
LEY 19032	20100	3.00		3,155.84	
OSCHOCA	20300	3.00		3,155.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,577.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,155.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 126,281.00			105,194.50	22,616.84	43,703.34

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1255	ZARZA , BRAIAN ALEXIS	20-43461014-2

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,375.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,571.40	
LEY 19032	20100	3.00		3,155.84	
OSCHOCA	20300	3.00		3,155.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,577.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,155.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 126,281.00			105,194.50	22,616.84	43,703.34

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1256	ZORAIDE , LEANDRO EZEQUIEL	20-40795870-6

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		6,609.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		727.02	
LEY 19032	20100	3.00		198.28	
OSCHOCA	20300	3.00		198.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		99.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		198.28	
REDONDEO	99999				0.70
Neto : **5,189.00**			6,609.30	1,421.00	0.70

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1256	ZORAIDE , LEANDRO EZEQUIEL	20-40795870-6

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		6,609.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		727.02	
LEY 19032	20100	3.00		198.28	
OSCHOCA	20300	3.00		198.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		99.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		198.28	
REDONDEO	99999				0.70
Neto : **5,189.00**			6,609.30	1,421.00	0.70

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1256	ZORAIDE , LEANDRO EZEQUIEL	20-40795870-6

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1256	ZORAIDE , LEANDRO EZEQUIEL	20-40795870-6

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1256	ZORAIDE , LEANDRO EZEQUIEL	20-40795870-6

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,070.80	
LEY 19032	20100	3.00		3,019.31	
OSCHOCA	20300	3.00		3,019.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,509.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,019.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 115,066.00			100,643.66	21,638.38	36,060.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL SESENTA Y SEIS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1256	ZORAIDE , LEANDRO EZEQUIEL	20-40795870-6

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,070.80	
LEY 19032	20100	3.00		3,019.31	
OSCHOCA	20300	3.00		3,019.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,509.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,019.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 115,066.00			100,643.66	21,638.38	36,060.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL SESENTA Y SEIS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1257	CORIA , GUSTAVO ANDRES	20-32136404-8

Sueldo / Jornal : 272,332.78 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		10,877.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,196.48	
LEY 19032	20100	3.00		326.31	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		326.31	
REDONDEO	99999				0.98
			10,877.12	1,849.10	0.98

Neto : 9,029.00

Recibí conforme la suma de pesos: NUEVE MIL VEINTINUEVE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1257	CORIA , GUSTAVO ANDRES	20-32136404-8

Sueldo / Jornal : 272,332.78 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		10,877.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,196.48	
LEY 19032	20100	3.00		326.31	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		326.31	
REDONDEO	99999				0.98
			10,877.12	1,849.10	0.98

Neto : 9,029.00

Recibí conforme la suma de pesos: NUEVE MIL VEINTINUEVE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1257	CORIA , GUSTAVO ANDRES	20-32136404-8

Sueldo / Jornal : 272,332.78 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,332.78		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		32,679.93		
INASISTENCIAS F.C.	10950		-36,311.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,557.18	
LEY 19032	20100	3.00		8,061.05	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		8,061.05	
REDONDEO	99999				0.61
Neto : **223,023.00**			268,701.67	45,679.28	0.61

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL VEINTITRÉS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1257	CORIA , GUSTAVO ANDRES	20-32136404-8

Sueldo / Jornal : 272,332.78 **Categoría** : COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,332.78		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		32,679.93		
INASISTENCIAS F.C.	10950		-36,311.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,557.18	
LEY 19032	20100	3.00		8,061.05	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		8,061.05	
REDONDEO	99999				0.61
Neto : **223,023.00**			268,701.67	45,679.28	0.61

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL VEINTITRÉS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1267	LUCENA , JAVIER HERNAN	23-29962409-9

Sueldo / Jornal : 238,073.94 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 03/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		5,371.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		590.89	
LEY 19032	20100	3.00		161.15	
OSDE	20200	3.00		161.15	
REDONDEO	99999				0.48
Neto :	**4,459.00**		5,371.71	913.19	0.48

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1267	LUCENA , JAVIER HERNAN	23-29962409-9

Sueldo / Jornal : 238,073.94 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 03/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		5,371.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		590.89	
LEY 19032	20100	3.00		161.15	
OSDE	20200	3.00		161.15	
REDONDEO	99999				0.48
Neto :	**4,459.00**		5,371.71	913.19	0.48

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1267	LUCENA , JAVIER HERNAN	23-29962409-9

Sueldo / Jornal : 238,073.94 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 03/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1267	LUCENA , JAVIER HERNAN	23-29962409-9

Sueldo / Jornal : 238,073.94 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 03/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1267	LUCENA , JAVIER HERNAN	23-29962409-9

Sueldo / Jornal : 238,073.94 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 03/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		238,073.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,188.13	
LEY 19032	20100	3.00		7,142.22	
OSDE	20200	3.00		7,142.22	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.63
Neto : **162,602.00**			238,073.94	40,472.57	-34,999.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1267	LUCENA , JAVIER HERNAN	23-29962409-9

Sueldo / Jornal : 238,073.94 **Categoría** : COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 03/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		238,073.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,188.13	
LEY 19032	20100	3.00		7,142.22	
OSDE	20200	3.00		7,142.22	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.63
Neto : **162,602.00**			238,073.94	40,472.57	-34,999.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1271	LOSARDO , ALEJANDRO FABIAN	20-30952036-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		6,563.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		722.01	
LEY 19032	20100	3.00		196.91	
OSCHOCA	20300	3.00		196.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		98.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		196.91	
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 5,153.00			6,563.72	1,411.20	0.48

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL CIENTO 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1271	LOSARDO , ALEJANDRO FABIAN	20-30952036-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		6,563.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		722.01	
LEY 19032	20100	3.00		196.91	
OSCHOCA	20300	3.00		196.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		98.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		196.91	
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 5,153.00			6,563.72	1,411.20	0.48

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL CIENTO 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
01/2023	VACACIONES 2022	06/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1271	LOSARDO , ALEJANDRO FABIAN	20-30952036-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	3	16,157.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,777.34	
LEY 19032	20100	3.00		484.73	
OSCHOCA	20300	3.00		484.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		242.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		484.73	
REDONDEO	99999				0.22
Neto : **12,684.00**			16,157.68	3,473.90	0.22

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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
01/2023	VACACIONES 2022	06/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1271	LOSARDO , ALEJANDRO FABIAN	20-30952036-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	3	16,157.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,777.34	
LEY 19032	20100	3.00		484.73	
OSCHOCA	20300	3.00		484.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		242.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		484.73	
REDONDEO	99999				0.22
Neto : **12,684.00**			16,157.68	3,473.90	0.22

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1271	LOSARDO , ALEJANDRO FABIAN	20-30952036-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	3	-10,501.95		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
PLUS VACACIONAL.	16775	3	7,194.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,158.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,043.16	
OSCHOCA	20300	3.00		3,043.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,521.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,043.16	
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				0.29
Neto : 140,405.00			101,438.72	21,809.32	60,775.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1271	LOSARDO , ALEJANDRO FABIAN	20-30952036-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	3	-10,501.95		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
PLUS VACACIONAL.	16775	3	7,194.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,158.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,043.16	
OSCHOCA	20300	3.00		3,043.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,521.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,043.16	
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				0.29
Neto : 140,405.00			101,438.72	21,809.32	60,775.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1272	MEDINA , LEANDRO DANIEL	20-36022242-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		8,386.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		922.57	
LEY 19032	20100	3.00		251.61	
OSCHOCA	20300	3.00		251.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		125.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		251.61	
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 6,584.00			8,386.97	1,803.20	0.23

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1272	MEDINA , LEANDRO DANIEL	20-36022242-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		8,386.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		922.57	
LEY 19032	20100	3.00		251.61	
OSCHOCA	20300	3.00		251.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		125.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		251.61	
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 6,584.00			8,386.97	1,803.20	0.23

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1272	MEDINA , LEANDRO DANIEL	20-36022242-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	3.00	2,461.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	5.00	5,469.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,424.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,388.52	
OSCHOCA	20300	3.00		3,388.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,694.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,388.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 160,012.00			112,950.62	24,284.39	71,345.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL DOCE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1272	MEDINA , LEANDRO DANIEL	20-36022242-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	3.00	2,461.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	5.00	5,469.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,424.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,388.52	
OSCHOCA	20300	3.00		3,388.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,694.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,388.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 160,012.00			112,950.62	24,284.39	71,345.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL DOCE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1274	ORTEGA , FACUNDO DAVID	20-42360459-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		4,284.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		471.31	
LEY 19032	20100	3.00		128.54	
OSCHOCA	20300	3.00		128.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		64.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		128.54	
REDONDEO	99999				0.55
Neto : **3,364.00**			4,284.65	921.20	0.55

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1274	ORTEGA , FACUNDO DAVID	20-42360459-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		4,284.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		471.31	
LEY 19032	20100	3.00		128.54	
OSCHOCA	20300	3.00		128.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		64.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		128.54	
REDONDEO	99999				0.55
Neto : **3,364.00**			4,284.65	921.20	0.55

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA 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
01/2023	VACACIONES 2022	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1274	ORTEGA , FACUNDO DAVID	20-42360459-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	3	16,738.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,841.27	
LEY 19032	20100	3.00		502.17	
OSCHOCA	20300	3.00		502.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		251.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		502.17	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **13,140.00**			16,738.85	3,598.86	0.01

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MIL CIENTO CUARENTA

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
01/2023	VACACIONES 2022	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1274	ORTEGA , FACUNDO DAVID	20-42360459-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	3	16,738.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,841.27	
LEY 19032	20100	3.00		502.17	
OSCHOCA	20300	3.00		502.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		251.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		502.17	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **13,140.00**			16,738.85	3,598.86	0.01

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MIL CIENTO CUARENTA

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1274	ORTEGA , FACUNDO DAVID	20-42360459-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,375.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,200.78		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	3	-10,501.95		
PLUS VACACIONAL.	16775	3	7,194.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,207.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,056.62	
OSCHOCA	20300	3.00		3,056.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,528.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,056.62	
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				0.41
Neto : 146,042.00			101,887.24	21,905.77	66,060.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1274	ORTEGA , FACUNDO DAVID	20-42360459-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,375.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,200.78		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	3	-10,501.95		
PLUS VACACIONAL.	16775	3	7,194.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,207.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,056.62	
OSCHOCA	20300	3.00		3,056.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,528.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,056.62	
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				0.41
Neto : 146,042.00			101,887.24	21,905.77	66,060.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1275	PEREYRA , MATIAS ANTONIO	23-33399232-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		4,817.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		529.92	
LEY 19032	20100	3.00		144.52	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		144.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		72.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		144.52	
REDONDEO	99999				0.25
Neto : **3,782.00**			4,817.49	1,035.74	0.25

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1275	PEREYRA , MATIAS ANTONIO	23-33399232-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		4,817.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		529.92	
LEY 19032	20100	3.00		144.52	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		144.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		72.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		144.52	
REDONDEO	99999				0.25
Neto : **3,782.00**			4,817.49	1,035.74	0.25

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1275	PEREYRA , MATIAS ANTONIO	23-33399232-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	20.00	23,839.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,209.36	
LEY 19032	20100	3.00		4,148.01	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,148.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,074.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,148.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 179,885.00			138,266.90	29,727.39	71,345.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1275	PEREYRA , MATIAS ANTONIO	23-33399232-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	20.00	23,839.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,209.36	
LEY 19032	20100	3.00		4,148.01	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,148.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,074.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,148.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 179,885.00			138,266.90	29,727.39	71,345.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1276	VERON , IGNACIO EZEQUIEL	23-40550337-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		6,298.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		692.88	
LEY 19032	20100	3.00		188.97	
OSCHOCA	20300	3.00		188.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		94.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		188.97	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **4,945.00**			6,298.89	1,354.27	0.38

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1276	VERON , IGNACIO EZEQUIEL	23-40550337-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		6,298.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		692.88	
LEY 19032	20100	3.00		188.97	
OSCHOCA	20300	3.00		188.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		94.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		188.97	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **4,945.00**			6,298.89	1,354.27	0.38

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1276	VERON , IGNACIO EZEQUIEL	23-40550337-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1276	VERON , IGNACIO EZEQUIEL	23-40550337-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1276	VERON , IGNACIO EZEQUIEL	23-40550337-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	4.00	4,876.56		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,876.56		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,432.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,663.27	
OSCHOCA	20300	3.00		3,663.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,831.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,663.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 134,559.00			122,109.10	26,253.45	38,703.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1276	VERON , IGNACIO EZEQUIEL	23-40550337-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	4.00	4,876.56		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,876.56		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,432.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,663.27	
OSCHOCA	20300	3.00		3,663.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,831.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,663.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 134,559.00			122,109.10	26,253.45	38,703.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1277	BALOGH , VALERIA MARIANA	27-32650856-5

Sueldo / Jornal : 388,833.00 **Categoría:** SUPERVISORA DE OPERAC **Ingreso :** 28/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		31,349.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		3,448.41	
LEY 19032	20100	3.00		940.47	
OSDE	20200	3.00		940.47	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,660.12	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 21,360.00			31,349.14	9,989.47	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SESENTA

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1277	BALOGH , VALERIA MARIANA	27-32650856-5

Sueldo / Jornal : 388,833.00 **Categoría :** SUPERVISORA DE OPERAC **Ingreso :** 28/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		31,349.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		3,448.41	
LEY 19032	20100	3.00		940.47	
OSDE	20200	3.00		940.47	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,660.12	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 21,360.00			31,349.14	9,989.47	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SESENTA

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1277	BALOGH , VALERIA MARIANA	27-32650856-5

Sueldo / Jornal : 388,833.00 **Categoría:** SUPERVISORA DE OPERAC **Ingreso :** 28/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		388,833.00		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		68,045.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		50,256.67	
LEY 19032	20100	3.00		13,706.36	
OSDE	20200	3.00		13,706.36	
Retención Imp. Ganancias	90000			25,407.83	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : **353,802.00**			456,878.78	103,077.22	0.44

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1277	BALOGH , VALERIA MARIANA	27-32650856-5

Sueldo / Jornal : 388,833.00 **Categoría :** SUPERVISORA DE OPERAC **Ingreso :** 28/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		388,833.00		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		68,045.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		50,256.67	
LEY 19032	20100	3.00		13,706.36	
OSDE	20200	3.00		13,706.36	
Retención Imp. Ganancias	90000			25,407.83	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : **353,802.00**			456,878.78	103,077.22	0.44

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1294	SANCHEZ , IVAN XAVIER	20-36223074-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
INASISTENCIAS	10900	24	-105,019.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00			
LEY 19032	20100	3.00			
OSCHOCA	20300	3.00			
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50			
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00			
REDONDEO	99999				
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1294	SANCHEZ , IVAN XAVIER	20-36223074-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
INASISTENCIAS	10900	24	-105,019.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00			
LEY 19032	20100	3.00			
OSCHOCA	20300	3.00			
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50			
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00			
REDONDEO	99999				
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1295	PAZ , LEANDRO EXEQUIEL	20-38392402-3

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
INASISTENCIAS	10900	24	-105,019.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00			
LEY 19032	20100	3.00			
O.S.C.E.A.R.B.A. OS CAM EMP AG REMISES	20431	3.00			
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50			
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00			
REDONDEO	99999				
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1295	PAZ , LEANDRO EXEQUIEL	20-38392402-3

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
INASISTENCIAS	10900	24	-105,019.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00			
LEY 19032	20100	3.00			
O.S.C.E.A.R.B.A. OS CAM EMP AG REMISES	20431	3.00			
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50			
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00			
REDONDEO	99999				
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1296	MEDINA , NESTOR GABRIEL	20-41243283-6

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
INASISTENCIAS	10900	24	-105,019.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00			
LEY 19032	20100	3.00			
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00			
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50			
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00			
REDONDEO	99999				
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1296	MEDINA , NESTOR GABRIEL	20-41243283-6

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
INASISTENCIAS	10900	24	-105,019.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00			
LEY 19032	20100	3.00			
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00			
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50			
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00			
REDONDEO	99999				
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1297	GONZALEZ , MAURO NICOLAS	20-42096571-1

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
INASISTENCIAS	10900	24	-105,019.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00			
LEY 19032	20100	3.00			
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00			
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50			
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00			
REDONDEO	99999				
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1297	GONZALEZ , MAURO NICOLAS	20-42096571-1

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
INASISTENCIAS	10900	24	-105,019.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00			
LEY 19032	20100	3.00			
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00			
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50			
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00			
REDONDEO	99999				
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1298	IBAÑEZ , JONATHAN CARLOS	20-42469642-1

Sueldo / Jornal : 180,000.00 **Categoría:** ANALISTA IT **Ingreso :** 30/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		180,000.00		
INASISTENCIAS F.C.	10950		-168,000.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,320.00	
LEY 19032	20100	3.00		360.00	
OSDE	20200	3.00		360.00	
Neto : **9,960.00**			12,000.00	2,040.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1298	IBAÑEZ , JONATHAN CARLOS	20-42469642-1

Sueldo / Jornal : 180,000.00 **Categoría :** ANALISTA IT **Ingreso :** 30/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		180,000.00		
INASISTENCIAS F.C.	10950		-168,000.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,320.00	
LEY 19032	20100	3.00		360.00	
OSDE	20200	3.00		360.00	
Neto : **9,960.00**			12,000.00	2,040.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
44	SUAREZ , JAVIER ALBERTO	23-24364456-9

Sueldo / Jornal : 272,332.78 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,332.78		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		93,954.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		40,291.63	
LEY 19032	20100	3.00		10,988.63	
OSDE	20200	3.00		10,988.63	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 304,019.00			366,287.59	62,268.89	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUATRO MIL DIECINUEVE

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014376 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
44	SUAREZ , JAVIER ALBERTO	23-24364456-9

Sueldo / Jornal : 272,332.78 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,332.78		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		93,954.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		40,291.63	
LEY 19032	20100	3.00		10,988.63	
OSDE	20200	3.00		10,988.63	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 304,019.00			366,287.59	62,268.89	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUATRO MIL DIECINUEVE

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014376 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	VACACIONES 2022	06/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
456	RUIZ , ARIEL OMAR	20-25143752-2

Sueldo / Jornal : 288,974.15 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 18/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	260,282.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,631.13	
LEY 19032	20100	3.00		7,808.49	
OS DE LAS ASOC DE EMPL DE FARMACIA	20418	3.00		7,808.49	
Retención Imp. Ganancias	90000			53,976.21	
REDONDEO	99999				0.34
Neto : **162,059.00**			260,282.98	98,224.32	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de Galicia CA 4013563 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	VACACIONES 2022	06/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
456	RUIZ , ARIEL OMAR	20-25143752-2

Sueldo / Jornal : 288,974.15 **Categoría** : COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 18/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	260,282.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,631.13	
LEY 19032	20100	3.00		7,808.49	
OS DE LAS ASOC DE EMPL DE FARMACIA	20418	3.00		7,808.49	
Retención Imp. Ganancias	90000			53,976.21	
REDONDEO	99999				0.34
Neto : **162,059.00**			260,282.98	98,224.32	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de Galicia CA 4013563 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
456	RUIZ , ARIEL OMAR	20-25143752-2

Sueldo / Jornal : 288,974.15 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 18/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		288,974.15		
LICENCIA POR ENFERMEDAD F.C.	10552	1	9,632.47		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD F.C.	10563	1	-9,632.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,787.16	
LEY 19032	20100	3.00		8,669.22	
OSDE	20200	3.00		8,669.22	
Devolución Imp. Ganancias	91000				16,016.92
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 255,866.00			288,974.15	49,125.60	16,017.45

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 4013563 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
456	RUIZ , ARIEL OMAR	20-25143752-2

Sueldo / Jornal : 288,974.15 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 18/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		288,974.15		
LICENCIA POR ENFERMEDAD F.C.	10552	1	9,632.47		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD F.C.	10563	1	-9,632.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,787.16	
LEY 19032	20100	3.00		8,669.22	
OSDE	20200	3.00		8,669.22	
Devolución Imp. Ganancias	91000				16,016.92
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 255,866.00			288,974.15	49,125.60	16,017.45

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 4013563 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
804	VIQUE , HERNAN ESEQUIEL	20-38371061-9

Sueldo / Jornal : 272,332.78 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		49,478.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,442.64	
LEY 19032	20100	3.00		1,484.36	
OSCHOCA	20300	3.00		1,484.36	
Retención Imp. Ganancias	90000			3,936.09	
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 37,132.00			49,478.55	12,347.45	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
804	VIQUE , HERNAN ESEQUIEL	20-38371061-9

Sueldo / Jornal : 272,332.78 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		49,478.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,442.64	
LEY 19032	20100	3.00		1,484.36	
OSCHOCA	20300	3.00		1,484.36	
Retención Imp. Ganancias	90000			3,936.09	
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 37,132.00			49,478.55	12,347.45	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
804	VIQUE , HERNAN ESEQUIEL	20-38371061-9

Sueldo / Jornal : 272,332.78 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,332.78		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		19,063.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,053.57	
LEY 19032	20100	3.00		8,741.88	
OSDE	20200	3.00		8,741.88	
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,187.58
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 243,047.00			291,396.07	49,537.33	1,188.26

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
804	VIQUE , HERNAN ESEQUIEL	20-38371061-9

Sueldo / Jornal : 272,332.78 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,332.78		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		19,063.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,053.57	
LEY 19032	20100	3.00		8,741.88	
OSDE	20200	3.00		8,741.88	
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,187.58
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 243,047.00			291,396.07	49,537.33	1,188.26

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 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
01/2023	LIQUIDACION FINAL	30/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1086	SUEZ , SEBASTIAN	20-36400093-7

Sueldo / Jornal : 285,975.00 **Categoría:** COORDINADOR DE RECUR **Ingreso :** 17/05/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		285,975.00		
INASISTENCIAS F.C.	10950		-162,052.50		
S.A.C. PROPORCIONAL	15050		4,474.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,123.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,851.92	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		3,851.92	
VACAC NO GOZADAS 2022	40609				160,146.00
SAC S/ VAC NO GOZADAS	40650				13,345.50
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 280,062.00			128,397.48	21,827.56	173,492.08

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA MIL SESENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 402456740 / 106

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	LIQUIDACION FINAL	30/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1086	SUEZ , SEBASTIAN	20-36400093-7

Sueldo / Jornal : 285,975.00 **Categoría :** COORDINADOR DE RECUR **Ingreso :** 17/05/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		285,975.00		
INASISTENCIAS F.C.	10950		-162,052.50		
S.A.C. PROPORCIONAL	15050		4,474.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,123.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,851.92	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		3,851.92	
VACAC NO GOZADAS 2022	40609				160,146.00
SAC S/ VAC NO GOZADAS	40650				13,345.50
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 280,062.00			128,397.48	21,827.56	173,492.08

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA MIL SESENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 402456740 / 106

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1205	VALLEJO , FEDERICO NICOLAS	20-36081928-1

Sueldo / Jornal : 266,963.19 **Categoría:** ANALISTA DE SEGURIDAD I **Ingreso :** 22/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		5,343.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		587.75	
LEY 19032	20100	3.00		160.29	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		160.29	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 4,435.00			5,343.15	908.33	0.18

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1205	VALLEJO , FEDERICO NICOLAS	20-36081928-1

Sueldo / Jornal : 266,963.19 **Categoría :** ANALISTA DE SEGURIDAD I **Ingreso :** 22/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		5,343.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		587.75	
LEY 19032	20100	3.00		160.29	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		160.29	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 4,435.00			5,343.15	908.33	0.18

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1205	VALLEJO , FEDERICO NICOLAS	20-36081928-1

Sueldo / Jornal : 266,963.19 **Categoría:** ANALISTA DE SEGURIDAD I **Ingreso :** 22/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		266,963.19		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		5,446.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,965.08	
LEY 19032	20100	3.00		8,172.30	
OSDE	20200	3.00		8,172.30	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 226,101.00			272,409.85	46,309.68	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO UNO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1205	VALLEJO , FEDERICO NICOLAS	20-36081928-1

Sueldo / Jornal : 266,963.19 **Categoría :** ANALISTA DE SEGURIDAD I **Ingreso :** 22/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		266,963.19		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		5,446.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,965.08	
LEY 19032	20100	3.00		8,172.30	
OSDE	20200	3.00		8,172.30	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 226,101.00			272,409.85	46,309.68	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO UNO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1206	AVRAMO , LEANDRO MARTIN	20-27241913-3

Sueldo / Jornal : 272,332.78 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 26/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		10,421.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,146.38	
LEY 19032	20100	3.00		312.65	
OSDE	20200	3.00		312.65	
Neto :		**8,650.00**	10,421.68	1,771.68	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL SEISCIENTOS 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1206	AVRAMO , LEANDRO MARTIN	20-27241913-3

Sueldo / Jornal : 272,332.78 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 26/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		10,421.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,146.38	
LEY 19032	20100	3.00		312.65	
OSDE	20200	3.00		312.65	
Neto :		**8,650.00**	10,421.68	1,771.68	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL SEISCIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1206	AVRAMO , LEANDRO MARTIN	20-27241913-3

Sueldo / Jornal : 272,332.78 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 26/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,332.78		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		57,189.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,247.49	
LEY 19032	20100	3.00		9,885.68	
OSDE	20200	3.00		9,885.68	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : **273,504.00**			329,522.66	56,018.85	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1206	AVRAMO , LEANDRO MARTIN	20-27241913-3

Sueldo / Jornal : 272,332.78 **Categoría** : COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 26/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,332.78		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		57,189.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,247.49	
LEY 19032	20100	3.00		9,885.68	
OSDE	20200	3.00		9,885.68	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : **273,504.00**			329,522.66	56,018.85	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1207	FRANCO , FABIAN EMANUEL	20-38121610-2

Sueldo / Jornal : 268,327.29 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 27/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		14,168.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,558.58	
LEY 19032	20100	3.00		425.07	
OSDE	20200	3.00		425.07	
REDONDEO	99999				0.85
Neto : **11,761.00**			14,168.87	2,408.72	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1207	FRANCO , FABIAN EMANUEL	20-38121610-2

Sueldo / Jornal : 268,327.29 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 27/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		14,168.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,558.58	
LEY 19032	20100	3.00		425.07	
OSDE	20200	3.00		425.07	
REDONDEO	99999				0.85
Neto : **11,761.00**			14,168.87	2,408.72	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1207	FRANCO , FABIAN EMANUEL	20-38121610-2

Sueldo / Jornal : 268,327.29 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 27/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		268,327.29		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		4,024.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,958.74	
LEY 19032	20100	3.00		8,170.57	
OSDE	20200	3.00		8,170.57	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 226,053.00			272,352.20	46,299.88	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CINCUENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1207	FRANCO , FABIAN EMANUEL	20-38121610-2

Sueldo / Jornal : 268,327.29 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 27/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		268,327.29		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		4,024.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,958.74	
LEY 19032	20100	3.00		8,170.57	
OSDE	20200	3.00		8,170.57	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 226,053.00			272,352.20	46,299.88	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CINCUENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1208	BENITEZ , LUIS SEBASTIAN	20-32576398-2

Sueldo / Jornal : 272,334.69 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 27/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		11,408.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,254.96	
LEY 19032	20100	3.00		342.26	
O.S. EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y M	20459	3.00		342.26	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 9,470.00			11,408.70	1,939.48	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1208	BENITEZ , LUIS SEBASTIAN	20-32576398-2

Sueldo / Jornal : 272,334.69 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 27/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		11,408.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,254.96	
LEY 19032	20100	3.00		342.26	
O.S. EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y M	20459	3.00		342.26	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 9,470.00			11,408.70	1,939.48	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1208	BENITEZ , LUIS SEBASTIAN	20-32576398-2

Sueldo / Jornal : 272,334.69 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 27/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,334.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,956.82	
LEY 19032	20100	3.00		8,170.04	
O.S. EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y M	20459	3.00		8,170.04	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 226,038.00			272,334.69	46,296.90	0.21

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL TREINTA Y OCHO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1208	BENITEZ , LUIS SEBASTIAN	20-32576398-2

Sueldo / Jornal : 272,334.69 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 27/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,334.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,956.82	
LEY 19032	20100	3.00		8,170.04	
O.S. EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y M	20459	3.00		8,170.04	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 226,038.00			272,334.69	46,296.90	0.21

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL TREINTA Y OCHO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1209	MILA , BENJAMIN	20-26443419-0

Sueldo / Jornal : 245,344.85 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 28/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		4,389.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		482.79	
LEY 19032	20100	3.00		131.67	
OSDE	20200	3.00		131.67	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : **3,643.00**			4,389.01	746.13	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1209	MILA , BENJAMIN	20-26443419-0

Sueldo / Jornal : 245,344.85 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 28/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		4,389.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		482.79	
LEY 19032	20100	3.00		131.67	
OSDE	20200	3.00		131.67	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : **3,643.00**			4,389.01	746.13	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES

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
01/2023	LIQUIDACION FINAL	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1209	MILA , BENJAMIN	20-26443419-0

Sueldo / Jornal : 245,344.85 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 28/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,344.85		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		4,907.00		
LICENCIA POR ENFERMEDAD F.C.	10552	3	24,534.49		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD F.C.	10563	3	-24,534.49		
INASISTENCIAS F.C.	10950		-220,810.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		3,238.56	
LEY 19032	20100	3.00		883.24	
OSDE	20200	3.00		883.24	
VACAC NO GOZADAS 2022	40609				33,268.82
SAC S/ VAC NO GOZADAS	40650				2,772.40
INDEMNIZ SUSTITUTIVA DE PREAVISO	40660				138,620.08
SAC S/ INDEMNIZ SUSTI DE PREAVISO	40665				11,551.67
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 210,650.00			29,441.48	5,005.04	186,213.56

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS 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
01/2023	LIQUIDACION FINAL	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1209	MILA , BENJAMIN	20-26443419-0

Sueldo / Jornal : 245,344.85 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 28/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		245,344.85		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		4,907.00		
LICENCIA POR ENFERMEDAD F.C.	10552	3	24,534.49		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD F.C.	10563	3	-24,534.49		
INASISTENCIAS F.C.	10950		-220,810.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		3,238.56	
LEY 19032	20100	3.00		883.24	
OSDE	20200	3.00		883.24	
VACAC NO GOZADAS 2022	40609				33,268.82
SAC S/ VAC NO GOZADAS	40650				2,772.40
INDEMNIZ SUSTITUTIVA DE PREAVISO	40660				138,620.08
SAC S/ INDEMNIZ SUSTI DE PREAVISO	40665				11,551.67
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 210,650.00			29,441.48	5,005.04	186,213.56

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1210	ALBORNOZ , AXEL MAXIMILIANO	23-40382361-9

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		5,144.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		565.84	
LEY 19032	20100	3.00		154.32	
OSCHOCA	20300	3.00		154.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		77.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		154.32	
REDONDEO	99999				0.94
Neto : **4,039.00**			5,144.02	1,105.96	0.94

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1210	ALBORNOZ , AXEL MAXIMILIANO	23-40382361-9

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		5,144.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		565.84	
LEY 19032	20100	3.00		154.32	
OSCHOCA	20300	3.00		154.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		77.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		154.32	
REDONDEO	99999				0.94
Neto : **4,039.00**			5,144.02	1,105.96	0.94

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1210	ALBORNOZ , AXEL MAXIMILIANO	23-40382361-9

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				40,000.00
Neto : 40,000.00			0.00	0.00	40,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1210	ALBORNOZ , AXEL MAXIMILIANO	23-40382361-9

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				40,000.00
Neto : 40,000.00			0.00	0.00	40,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1210	ALBORNOZ , AXEL MAXIMILIANO	23-40382361-9

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,774.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,211.24	
OSCHOCA	20300	3.00		3,211.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,605.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,211.24	
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				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 110,088.00			107,041.18	23,013.87	26,060.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL OCHENTA Y OCHO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1210	ALBORNOZ , AXEL MAXIMILIANO	23-40382361-9

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,774.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,211.24	
OSCHOCA	20300	3.00		3,211.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,605.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,211.24	
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				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 110,088.00			107,041.18	23,013.87	26,060.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL OCHENTA Y OCHO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1211	ALDERETE , DIEGO SEBASTIAN	20-42827851-9

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		12,261.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,348.72	
LEY 19032	20100	3.00		367.83	
OSCHOCA	20300	3.00		367.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		183.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		367.83	
REDONDEO	99999				0.07
Neto : **9,625.00**			12,261.06	2,636.13	0.07

Recibí conforme la suma de pesos: NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1211	ALDERETE , DIEGO SEBASTIAN	20-42827851-9

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		12,261.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,348.72	
LEY 19032	20100	3.00		367.83	
OSCHOCA	20300	3.00		367.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		183.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		367.83	
REDONDEO	99999				0.07
Neto : **9,625.00**			12,261.06	2,636.13	0.07

Recibí conforme la suma de pesos: NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1211	ALDERETE , DIEGO SEBASTIAN	20-42827851-9

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	4.00	4,586.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,612.19	
LEY 19032	20100	3.00		3,439.69	
OSCHOCA	20300	3.00		3,439.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,719.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,439.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 161,351.00			114,656.27	24,651.10	71,345.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1211	ALDERETE , DIEGO SEBASTIAN	20-42827851-9

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	4.00	4,586.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,612.19	
LEY 19032	20100	3.00		3,439.69	
OSCHOCA	20300	3.00		3,439.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,719.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,439.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 161,351.00			114,656.27	24,651.10	71,345.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1212	ANDRADA , NELSON DAVID	20-34631204-2

Sueldo / Jornal : 97,374.65 **Categoría:** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		20,621.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,268.35	
LEY 19032	20100	3.00		618.64	
OSCHOCA	20300	3.00		618.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		309.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		618.64	
REDONDEO	99999				0.22
Neto : **16,188.00**			20,621.37	4,433.59	0.22

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISÉIS MIL CIENTO OCHENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1212	ANDRADA , NELSON DAVID	20-34631204-2

Sueldo / Jornal : 97,374.65 **Categoría :** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		20,621.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,268.35	
LEY 19032	20100	3.00		618.64	
OSCHOCA	20300	3.00		618.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		309.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		618.64	
REDONDEO	99999				0.22
Neto : **16,188.00**			20,621.37	4,433.59	0.22

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISÉIS MIL CIENTO OCHENTA 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
01/2023	LIQUIDACION FINAL	20/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1212	ANDRADA , NELSON DAVID	20-34631204-2

Sueldo / Jornal : 97,374.65 **Categoría:** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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		
INASISTENCIAS	10900	20	-105,489.21		
S.A.C. PROPORCIONAL	15050		117.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,333.66	
LEY 19032	20100	3.00		636.45	
OSCHOCA	20300	3.00		636.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		318.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		636.45	
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
VACAC NO GOZADAS 2022	40609				16,087.10
SAC S/ VAC NO GOZADAS	40650				1,340.59
INDEMNIZ SUSTITUTIVA DE PREAVISO	40660				67,029.60
SAC S/ INDEMNIZ SUSTI DE PREAVISO	40665				5,585.80
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 117,267.00			21,215.05	4,561.24	100,613.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE

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
01/2023	LIQUIDACION FINAL	20/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1212	ANDRADA , NELSON DAVID	20-34631204-2

Sueldo / Jornal : 97,374.65 **Categoría :** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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		
INASISTENCIAS	10900	20	-105,489.21		
S.A.C. PROPORCIONAL	15050		117.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,333.66	
LEY 19032	20100	3.00		636.45	
OSCHOCA	20300	3.00		636.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		318.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		636.45	
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
VACAC NO GOZADAS 2022	40609				16,087.10
SAC S/ VAC NO GOZADAS	40650				1,340.59
INDEMNIZ SUSTITUTIVA DE PREAVISO	40660				67,029.60
SAC S/ INDEMNIZ SUSTI DE PREAVISO	40665				5,585.80
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 117,267.00			21,215.05	4,561.24	100,613.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1213	ARMELLA , DIEGO GABRIEL	20-36236068-5

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		3,888.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		427.76	
LEY 19032	20100	3.00		116.66	
OSCHOCA	20300	3.00		116.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		58.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		116.66	
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 3,053.00			3,888.76	836.07	0.31

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1213	ARMELLA , DIEGO GABRIEL	20-36236068-5

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		3,888.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		427.76	
LEY 19032	20100	3.00		116.66	
OSCHOCA	20300	3.00		116.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		58.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		116.66	
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 3,053.00			3,888.76	836.07	0.31

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1213	ARMELLA , DIEGO GABRIEL	20-36236068-5

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1213	ARMELLA , DIEGO GABRIEL	20-36236068-5

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1213	ARMELLA , DIEGO GABRIEL	20-36236068-5

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	4.00	4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,406.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,656.33	
OSCHOCA	20300	3.00		3,656.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,828.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,656.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,927.21
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 149,662.00			121,877.50	26,203.68	53,988.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1213	ARMELLA , DIEGO GABRIEL	20-36236068-5

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	4.00	4,767.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,406.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,656.33	
OSCHOCA	20300	3.00		3,656.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,828.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,656.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			43,987.44
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			22,072.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,927.21
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 149,662.00			121,877.50	26,203.68	53,988.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1214	BONILLA CRUZ , ROBERTO CESAR	20-40304286-3

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		216.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23.76	
LEY 19032	20100	3.00		6.48	
OSCHOCA	20300	3.00		6.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6.48	
REDONDEO	99999				0.40
Neto :	**170.00**		216.04	46.44	0.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1214	BONILLA CRUZ , ROBERTO CESAR	20-40304286-3

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		216.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23.76	
LEY 19032	20100	3.00		6.48	
OSCHOCA	20300	3.00		6.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6.48	
REDONDEO	99999				0.40
Neto :	**170.00**		216.04	46.44	0.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1214	BONILLA CRUZ , ROBERTO CESAR	20-40304286-3

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1214	BONILLA CRUZ , ROBERTO CESAR	20-40304286-3

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1214	BONILLA CRUZ , ROBERTO CESAR	20-40304286-3

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	3	-11,442.78		
PLUS VACACIONAL.	16775	3	7,194.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,119.77	
LEY 19032	20100	3.00		3,305.39	
OSCHOCA	20300	3.00		3,305.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,652.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,305.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 134,909.00			110,179.69	23,688.64	48,417.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1214	BONILLA CRUZ , ROBERTO CESAR	20-40304286-3

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	3	-11,442.78		
PLUS VACACIONAL.	16775	3	7,194.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,119.77	
LEY 19032	20100	3.00		3,305.39	
OSCHOCA	20300	3.00		3,305.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,652.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,305.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 134,909.00			110,179.69	23,688.64	48,417.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1215	CAMPOS , EMILIANO NAHUEL	20-36827319-9

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		8,104.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		891.52	
LEY 19032	20100	3.00		243.14	
OSCHOCA	20300	3.00		243.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		121.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		243.14	
REDONDEO	99999				0.74
Neto : **6,363.00**			8,104.77	1,742.51	0.74

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1215	CAMPOS , EMILIANO NAHUEL	20-36827319-9

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		8,104.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		891.52	
LEY 19032	20100	3.00		243.14	
OSCHOCA	20300	3.00		243.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		121.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		243.14	
REDONDEO	99999				0.74
Neto : **6,363.00**			8,104.77	1,742.51	0.74

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1215	CAMPOS , EMILIANO NAHUEL	20-36827319-9

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 SANTANDER S.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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1215	CAMPOS , EMILIANO NAHUEL	20-36827319-9

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1215	CAMPOS , EMILIANO NAHUEL	20-36827319-9

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	5.50	4,729.57		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,586.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,123.47	
LEY 19032	20100	3.00		3,306.40	
OSCHOCA	20300	3.00		3,306.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,653.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,306.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 145,220.00			110,213.34	23,695.87	58,702.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1215	CAMPOS , EMILIANO NAHUEL	20-36827319-9

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	5.50	4,729.57		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,586.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,123.47	
LEY 19032	20100	3.00		3,306.40	
OSCHOCA	20300	3.00		3,306.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,653.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,306.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 145,220.00			110,213.34	23,695.87	58,702.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1216	CAÑETE , SEBASTIAN EDUARDO	20-43728657-5

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		10,442.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,148.70	
LEY 19032	20100	3.00		313.28	
OSCHOCA	20300	3.00		313.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		156.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		313.28	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : **8,198.00**			10,442.69	2,245.18	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL CIENTO 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1216	CAÑETE , SEBASTIAN EDUARDO	20-43728657-5

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		10,442.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,148.70	
LEY 19032	20100	3.00		313.28	
OSCHOCA	20300	3.00		313.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		156.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		313.28	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : **8,198.00**			10,442.69	2,245.18	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL CIENTO 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1216	CAÑETE , SEBASTIAN EDUARDO	20-43728657-5

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,003.40	
LEY 19032	20100	3.00		3,273.65	
OSCHOCA	20300	3.00		3,273.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,636.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,273.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 157,006.00			109,121.79	23,461.18	71,345.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEIS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1216	CAÑETE , SEBASTIAN EDUARDO	20-43728657-5

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,003.40	
LEY 19032	20100	3.00		3,273.65	
OSCHOCA	20300	3.00		3,273.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,636.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,273.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 157,006.00			109,121.79	23,461.18	71,345.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEIS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1217	CARBALLO , LAUTARO EZEQUIEL	20-42239165-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		11,212.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,233.32	
LEY 19032	20100	3.00		336.36	
OSCHOCA	20300	3.00		336.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		168.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		336.36	
REDONDEO	99999				0.57
Neto : **8,802.00**			11,212.01	2,410.58	0.57

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL OCHOCIENTOS 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1217	CARBALLO , LAUTARO EZEQUIEL	20-42239165-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		11,212.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,233.32	
LEY 19032	20100	3.00		336.36	
OSCHOCA	20300	3.00		336.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		168.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		336.36	
REDONDEO	99999				0.57
Neto : **8,802.00**			11,212.01	2,410.58	0.57

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL OCHOCIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1217	CARBALLO , LAUTARO EZEQUIEL	20-42239165-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	3.00	2,461.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	8,751.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,785.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,486.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,486.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,743.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,486.97	
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
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 165,230.00			116,232.48	24,989.97	73,987.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1217	CARBALLO , LAUTARO EZEQUIEL	20-42239165-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	3.00	2,461.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	8,751.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,785.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,486.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,486.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,743.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,486.97	
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
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 165,230.00			116,232.48	24,989.97	73,987.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1218	CAROSINI , FERNANDO AARON	20-42780739-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		18,506.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,035.66	
LEY 19032	20100	3.00		555.18	
OSCHOCA	20300	3.00		555.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		277.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		555.18	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 14,528.00			18,506.03	3,978.79	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1218	CAROSINI , FERNANDO AARON	20-42780739-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		18,506.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,035.66	
LEY 19032	20100	3.00		555.18	
OSCHOCA	20300	3.00		555.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		277.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		555.18	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 14,528.00			18,506.03	3,978.79	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1218	CAROSINI , FERNANDO AARON	20-42780739-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	4.00	4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,033.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,281.86	
OSCHOCA	20300	3.00		3,281.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,640.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,281.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 157,221.00			109,395.28	23,519.99	71,345.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1218	CAROSINI , FERNANDO AARON	20-42780739-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	4.00	4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,033.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,281.86	
OSCHOCA	20300	3.00		3,281.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,640.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,281.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 157,221.00			109,395.28	23,519.99	71,345.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1219	CASCO , JORGE LUIS	20-36179249-2

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		9,026.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		992.96	
LEY 19032	20100	3.00		270.81	
OSCHOCA	20300	3.00		270.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		135.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		270.81	
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 7,087.00			9,026.95	1,940.79	0.84

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL OCHENTA Y SIETE

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1219	CASCO , JORGE LUIS	20-36179249-2

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		9,026.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		992.96	
LEY 19032	20100	3.00		270.81	
OSCHOCA	20300	3.00		270.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		135.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		270.81	
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 7,087.00			9,026.95	1,940.79	0.84

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL OCHENTA Y SIETE

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	VACACIONES 2022	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1219	CASCO , JORGE LUIS	20-36179249-2

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	4	22,841.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,512.51	
LEY 19032	20100	3.00		685.23	
OSCHOCA	20300	3.00		685.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		342.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		685.23	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 17,931.00			22,841.03	4,910.82	0.79

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	VACACIONES 2022	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1219	CASCO , JORGE LUIS	20-36179249-2

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	4	22,841.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,512.51	
LEY 19032	20100	3.00		685.23	
OSCHOCA	20300	3.00		685.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		342.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		685.23	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 17,931.00			22,841.03	4,910.82	0.79

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1219	CASCO , JORGE LUIS	20-36179249-2

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	4	-14,272.16		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,460.05		
PLUS VACACIONAL.	16775	4	9,592.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,769.21	
LEY 19032	20100	3.00		2,937.06	
OSCHOCA	20300	3.00		2,937.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,468.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,937.06	
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
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 134,986.00			97,901.89	21,048.92	58,133.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1219	CASCO , JORGE LUIS	20-36179249-2

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	4	-14,272.16		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,460.05		
PLUS VACACIONAL.	16775	4	9,592.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,769.21	
LEY 19032	20100	3.00		2,937.06	
OSCHOCA	20300	3.00		2,937.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,468.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,937.06	
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
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 134,986.00			97,901.89	21,048.92	58,133.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1220	CESPEDES , RAUL ALEJANDRO	20-30992949-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		3,502.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		385.32	
LEY 19032	20100	3.00		105.09	
OSCHOCA	20300	3.00		105.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		52.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		105.09	
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 2,750.00			3,502.93	753.13	0.20

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1220	CESPEDES , RAUL ALEJANDRO	20-30992949-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		3,502.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		385.32	
LEY 19032	20100	3.00		105.09	
OSCHOCA	20300	3.00		105.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		52.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		105.09	
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 2,750.00			3,502.93	753.13	0.20

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	VACACIONES 2022	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1220	CESPEDES , RAUL ALEJANDRO	20-30992949-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	4	21,110.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,322.16	
LEY 19032	20100	3.00		633.32	
OSCHOCA	20300	3.00		633.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		316.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		633.32	
REDONDEO	99999				0.23
Neto : **16,572.00**			21,110.55	4,538.78	0.23

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	VACACIONES 2022	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1220	CESPEDES , RAUL ALEJANDRO	20-30992949-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	4	21,110.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,322.16	
LEY 19032	20100	3.00		633.32	
OSCHOCA	20300	3.00		633.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		316.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		633.32	
REDONDEO	99999				0.23
Neto : **16,572.00**			21,110.55	4,538.78	0.23

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1220	CESPEDES , RAUL ALEJANDRO	20-30992949-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1220	CESPEDES , RAUL ALEJANDRO	20-30992949-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1220	CESPEDES , RAUL ALEJANDRO	20-30992949-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	4	-14,002.60		
PLUS VACACIONAL.	16775	4	9,592.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,067.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,018.29	
OSCHOCA	20300	3.00		3,018.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,509.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,018.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 110,039.00			100,609.79	21,631.10	31,060.31

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL TREINTA Y NUEVE

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1220	CESPEDES , RAUL ALEJANDRO	20-30992949-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	4	-14,002.60		
PLUS VACACIONAL.	16775	4	9,592.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,067.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,018.29	
OSCHOCA	20300	3.00		3,018.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,509.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,018.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 110,039.00			100,609.79	21,631.10	31,060.31

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL TREINTA Y NUEVE

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1221	COLOMBO , YONATHAN ALEJANDRO	20-33850462-5

Sueldo / Jornal : 103,078.98 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		4,703.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		517.36	
LEY 19032	20100	3.00		141.10	
OSCHOCA	20300	3.00		141.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		70.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		141.10	
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 3,693.00			4,703.23	1,011.21	0.98

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1221	COLOMBO , YONATHAN ALEJANDRO	20-33850462-5

Sueldo / Jornal : 103,078.98 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		4,703.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		517.36	
LEY 19032	20100	3.00		141.10	
OSCHOCA	20300	3.00		141.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		70.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		141.10	
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 3,693.00			4,703.23	1,011.21	0.98

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1221	COLOMBO , YONATHAN ALEJANDRO	20-33850462-5

Sueldo / Jornal : 103,078.98 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 EXTRA AL 50%	10250	8.00	8,826.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,504.88	
LEY 19032	20100	3.00		4,501.33	
OSCHOCA	20300	3.00		4,501.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,250.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,501.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.26
			150,044.35	32,259.54	71,345.19

Neto : 189,130.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1221	COLOMBO , YONATHAN ALEJANDRO	20-33850462-5

Sueldo / Jornal : 103,078.98 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 EXTRA AL 50%	10250	8.00	8,826.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,504.88	
LEY 19032	20100	3.00		4,501.33	
OSCHOCA	20300	3.00		4,501.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,250.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,501.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.26
			150,044.35	32,259.54	71,345.19

Neto : 189,130.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1222	CORDOBES , SANTIAGO RODRIGO	20-41291051-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		7,119.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		783.15	
LEY 19032	20100	3.00		213.59	
OSCHOCA	20300	3.00		213.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		106.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		213.59	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : **5,589.00**			7,119.54	1,530.71	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1222	CORDOBES , SANTIAGO RODRIGO	20-41291051-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		7,119.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		783.15	
LEY 19032	20100	3.00		213.59	
OSCHOCA	20300	3.00		213.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		106.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		213.59	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : **5,589.00**			7,119.54	1,530.71	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1222	CORDOBES , SANTIAGO RODRIGO	20-41291051-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	8,751.62		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-8,401.56		
INASISTENCIAS	10900	2	-8,751.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,627.97	
LEY 19032	20100	3.00		2,898.54	
OSCHOCA	20300	3.00		2,898.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,449.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,898.54	
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				0.45
Neto : 131,336.00			96,617.91	20,772.86	55,490.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1222	CORDOBES , SANTIAGO RODRIGO	20-41291051-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	8,751.62		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-8,401.56		
INASISTENCIAS	10900	2	-8,751.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,627.97	
LEY 19032	20100	3.00		2,898.54	
OSCHOCA	20300	3.00		2,898.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,449.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,898.54	
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				0.45
Neto : 131,336.00			96,617.91	20,772.86	55,490.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1223	CORONEL , ALAN EMANUEL	23-36223194-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		7,777.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		855.53	
LEY 19032	20100	3.00		233.33	
OSCHOCA	20300	3.00		233.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		116.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		233.33	
REDONDEO	99999				0.67
Neto : **6,106.00**			7,777.51	1,672.18	0.67

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL CIENTO SEIS

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1223	CORONEL , ALAN EMANUEL	23-36223194-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		7,777.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		855.53	
LEY 19032	20100	3.00		233.33	
OSCHOCA	20300	3.00		233.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		116.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		233.33	
REDONDEO	99999				0.67
Neto : **6,106.00**			7,777.51	1,672.18	0.67

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL CIENTO SEIS

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1223	CORONEL , ALAN EMANUEL	23-36223194-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1223	CORONEL , ALAN EMANUEL	23-36223194-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1223	CORONEL , ALAN EMANUEL	23-36223194-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,242.63	
LEY 19032	20100	3.00		3,611.63	
OSCHOCA	20300	3.00		3,611.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,805.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,611.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 145,850.00			120,387.56	25,883.33	51,345.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1223	CORONEL , ALAN EMANUEL	23-36223194-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,242.63	
LEY 19032	20100	3.00		3,611.63	
OSCHOCA	20300	3.00		3,611.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,805.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,611.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 145,850.00			120,387.56	25,883.33	51,345.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1224	DA CRUZ , WILLIAM NORBERTO	20-38820930-6

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		10,310.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,134.16	
LEY 19032	20100	3.00		309.32	
OSCHOCA	20300	3.00		309.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		154.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		309.32	
REDONDEO	99999				0.27
Neto : **8,094.00**			10,310.51	2,216.78	0.27

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL NOVENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1224	DA CRUZ , WILLIAM NORBERTO	20-38820930-6

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		10,310.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,134.16	
LEY 19032	20100	3.00		309.32	
OSCHOCA	20300	3.00		309.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		154.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		309.32	
REDONDEO	99999				0.27
Neto : **8,094.00**			10,310.51	2,216.78	0.27

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL NOVENTA 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1224	DA CRUZ , WILLIAM NORBERTO	20-38820930-6

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1224	DA CRUZ , WILLIAM NORBERTO	20-38820930-6

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1224	DA CRUZ , WILLIAM NORBERTO	20-38820930-6

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,375.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,200.78		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,090.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,024.56	
OSCHOCA	20300	3.00		3,024.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,512.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,024.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 102,561.00			100,818.69	21,676.02	23,418.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL QUINIENTOS SESENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1224	DA CRUZ , WILLIAM NORBERTO	20-38820930-6

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,375.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,200.78		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,090.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,024.56	
OSCHOCA	20300	3.00		3,024.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,512.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,024.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 102,561.00			100,818.69	21,676.02	23,418.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL QUINIENTOS SESENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1225	DUARTE , BRENDA GERALDINE	27-35985218-0

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		3,672.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		404.00	
LEY 19032	20100	3.00		110.18	
OSCHOCA	20300	3.00		110.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		55.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		110.18	
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 2,884.00			3,672.71	789.63	0.92

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1225	DUARTE , BRENDA GERALDINE	27-35985218-0

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		3,672.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		404.00	
LEY 19032	20100	3.00		110.18	
OSCHOCA	20300	3.00		110.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		55.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		110.18	
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 2,884.00			3,672.71	789.63	0.92

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1225	DUARTE , BRENDA GERALDINE	27-35985218-0

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1225	DUARTE , BRENDA GERALDINE	27-35985218-0

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1225	DUARTE , BRENDA GERALDINE	27-35985218-0

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,587.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,432.83	
OSCHOCA	20300	3.00		3,432.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,716.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,432.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 121,171.00			114,427.78	24,601.97	31,345.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL CIENTO SETENTA Y UNO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1225	DUARTE , BRENDA GERALDINE	27-35985218-0

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,587.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,432.83	
OSCHOCA	20300	3.00		3,432.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,716.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,432.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 121,171.00			114,427.78	24,601.97	31,345.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL CIENTO SETENTA Y UNO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1227	ESCOBAR , ANDRES EMILIO	20-30745858-7

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		15.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1.68	
LEY 19032	20100	3.00		0.46	
OSCHOCA	20300	3.00		0.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		0.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		0.46	
REDONDEO	99999				0.06
Neto :	**12.00**		15.23	3.29	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1227	ESCOBAR , ANDRES EMILIO	20-30745858-7

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		15.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1.68	
LEY 19032	20100	3.00		0.46	
OSCHOCA	20300	3.00		0.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		0.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		0.46	
REDONDEO	99999				0.06
Neto :	**12.00**		15.23	3.29	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1227	ESCOBAR , ANDRES EMILIO	20-30745858-7

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	3	-11,442.78		
PLUS VACACIONAL.	16775	3	7,194.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,119.77	
LEY 19032	20100	3.00		3,305.39	
OSCHOCA	20300	3.00		3,305.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,652.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,305.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 149,909.00			110,179.69	23,688.64	63,417.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1227	ESCOBAR , ANDRES EMILIO	20-30745858-7

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	3	-11,442.78		
PLUS VACACIONAL.	16775	3	7,194.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,119.77	
LEY 19032	20100	3.00		3,305.39	
OSCHOCA	20300	3.00		3,305.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,652.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,305.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 149,909.00			110,179.69	23,688.64	63,417.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1228	FERNANDEZ , MARIO	20-45000123-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		4,452.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		489.72	
LEY 19032	20100	3.00		133.56	
OSCHOCA	20300	3.00		133.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		66.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		133.56	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **3,495.00**			4,452.02	957.18	0.16

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1228	FERNANDEZ , MARIO	20-45000123-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		4,452.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		489.72	
LEY 19032	20100	3.00		133.56	
OSCHOCA	20300	3.00		133.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		66.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		133.56	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **3,495.00**			4,452.02	957.18	0.16

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1228	FERNANDEZ , MARIO	20-45000123-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,070.80	
LEY 19032	20100	3.00		3,019.31	
OSCHOCA	20300	3.00		3,019.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,509.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,019.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 150,351.00			100,643.66	21,638.38	71,345.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1228	FERNANDEZ , MARIO	20-45000123-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,070.80	
LEY 19032	20100	3.00		3,019.31	
OSCHOCA	20300	3.00		3,019.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,509.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,019.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 150,351.00			100,643.66	21,638.38	71,345.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1229	FLORES , IMANOL FRANCO TOMAS	20-41692076-2

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,774.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,211.24	
OSCHOCA	20300	3.00		3,211.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,605.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,211.24	
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				0.17
Neto : 152,730.00			107,041.18	23,013.87	68,702.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1229	FLORES , IMANOL FRANCO TOMAS	20-41692076-2

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,774.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,211.24	
OSCHOCA	20300	3.00		3,211.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,605.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,211.24	
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				0.17
Neto : 152,730.00			107,041.18	23,013.87	68,702.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1230	GARCIA , TOBIAS ARIEL	20-42908793-8

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		2,155.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		237.13	
LEY 19032	20100	3.00		64.67	
OSCHOCA	20300	3.00		64.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		32.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		64.67	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **1,693.00**			2,155.69	463.48	0.79

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1230	GARCIA , TOBIAS ARIEL	20-42908793-8

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		2,155.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		237.13	
LEY 19032	20100	3.00		64.67	
OSCHOCA	20300	3.00		64.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		32.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		64.67	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **1,693.00**			2,155.69	463.48	0.79

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1230	GARCIA , TOBIAS ARIEL	20-42908793-8

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
INASISTENCIAS	10900	2	-8,920.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,793.32	
LEY 19032	20100	3.00		2,943.63	
OSCHOCA	20300	3.00		2,943.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,471.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,943.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 143,086.00			98,121.08	21,096.03	66,060.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1230	GARCIA , TOBIAS ARIEL	20-42908793-8

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
INASISTENCIAS	10900	2	-8,920.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,793.32	
LEY 19032	20100	3.00		2,943.63	
OSCHOCA	20300	3.00		2,943.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,471.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,943.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 143,086.00			98,121.08	21,096.03	66,060.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1231	GEREZ , JOAQUIN ARIEL	23-40834230-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		14,738.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,621.26	
LEY 19032	20100	3.00		442.16	
OSCHOCA	20300	3.00		442.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		221.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		442.16	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **11,570.00**			14,738.74	3,168.82	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1231	GEREZ , JOAQUIN ARIEL	23-40834230-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		14,738.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,621.26	
LEY 19032	20100	3.00		442.16	
OSCHOCA	20300	3.00		442.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		221.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		442.16	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **11,570.00**			14,738.74	3,168.82	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1231	GEREZ , JOAQUIN ARIEL	23-40834230-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1231	GEREZ , JOAQUIN ARIEL	23-40834230-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1231	GEREZ , JOAQUIN ARIEL	23-40834230-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,070.80	
LEY 19032	20100	3.00		3,019.31	
OSCHOCA	20300	3.00		3,019.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,509.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,019.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
Neto : 122,423.00			100,643.66	21,638.38	43,417.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1231	GEREZ , JOAQUIN ARIEL	23-40834230-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,070.80	
LEY 19032	20100	3.00		3,019.31	
OSCHOCA	20300	3.00		3,019.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,509.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,019.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
Neto : 122,423.00			100,643.66	21,638.38	43,417.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1232	GONZALEZ , DIEGO ARMANDO	20-38837054-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		18,561.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,041.76	
LEY 19032	20100	3.00		556.84	
OSCHOCA	20300	3.00		556.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		278.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		556.84	
REDONDEO	99999				0.29
Neto : **14,571.00**			18,561.41	3,990.70	0.29

Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1232	GONZALEZ , DIEGO ARMANDO	20-38837054-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		18,561.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,041.76	
LEY 19032	20100	3.00		556.84	
OSCHOCA	20300	3.00		556.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		278.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		556.84	
REDONDEO	99999				0.29
Neto : **14,571.00**			18,561.41	3,990.70	0.29

Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1232	GONZALEZ , DIEGO ARMANDO	20-38837054-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1232	GONZALEZ , DIEGO ARMANDO	20-38837054-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1232	GONZALEZ , DIEGO ARMANDO	20-38837054-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	6.00	7,314.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,678.76	
LEY 19032	20100	3.00		3,730.57	
OSCHOCA	20300	3.00		3,730.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,865.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,730.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.50
Neto : **138,962.00**			124,352.32	26,735.75	41,345.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1232	GONZALEZ , DIEGO ARMANDO	20-38837054-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	6.00	7,314.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,678.76	
LEY 19032	20100	3.00		3,730.57	
OSCHOCA	20300	3.00		3,730.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,865.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,730.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.50
Neto : **138,962.00**			124,352.32	26,735.75	41,345.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1233	GONZALEZ , WALTER ADRIAN	20-31832867-7

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		15,467.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,701.46	
LEY 19032	20100	3.00		464.04	
OSCHOCA	20300	3.00		464.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		232.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		464.04	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **12,143.00**			15,467.84	3,325.60	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1233	GONZALEZ , WALTER ADRIAN	20-31832867-7

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		15,467.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,701.46	
LEY 19032	20100	3.00		464.04	
OSCHOCA	20300	3.00		464.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		232.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		464.04	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **12,143.00**			15,467.84	3,325.60	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1233	GONZALEZ , WALTER ADRIAN	20-31832867-7

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1233	GONZALEZ , WALTER ADRIAN	20-31832867-7

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1233	GONZALEZ , WALTER ADRIAN	20-31832867-7

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	5.00	6,095.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,544.65	
LEY 19032	20100	3.00		3,694.00	
OSCHOCA	20300	3.00		3,694.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,847.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,694.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.54
Neto : **128,005.00**			123,133.18	26,473.65	31,345.47

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL CINCO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1233	GONZALEZ , WALTER ADRIAN	20-31832867-7

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	5.00	6,095.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,544.65	
LEY 19032	20100	3.00		3,694.00	
OSCHOCA	20300	3.00		3,694.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,847.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,694.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.54
Neto : **128,005.00**			123,133.18	26,473.65	31,345.47

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL CINCO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1234	IBARRA , LUCAS ELIAN	23-42679773-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		4,187.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		460.64	
LEY 19032	20100	3.00		125.63	
OSCHOCA	20300	3.00		125.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		62.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		125.63	
REDONDEO	99999				0.69
Neto : **3,288.00**			4,187.65	900.34	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1234	IBARRA , LUCAS ELIAN	23-42679773-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		4,187.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		460.64	
LEY 19032	20100	3.00		125.63	
OSCHOCA	20300	3.00		125.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		62.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		125.63	
REDONDEO	99999				0.69
Neto : **3,288.00**			4,187.65	900.34	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1234	IBARRA , LUCAS ELIAN	23-42679773-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,033.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,281.86	
OSCHOCA	20300	3.00		3,281.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,640.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,281.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 154,578.00			109,395.28	23,519.99	68,702.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1234	IBARRA , LUCAS ELIAN	23-42679773-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,033.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,281.86	
OSCHOCA	20300	3.00		3,281.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,640.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,281.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 154,578.00			109,395.28	23,519.99	68,702.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1235	LEDESMA , CRISTIAN MATIAS	20-31905226-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		12,293.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,352.26	
LEY 19032	20100	3.00		368.80	
OSCHOCA	20300	3.00		368.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		184.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		368.80	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **9,651.00**			12,293.30	2,643.06	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1235	LEDESMA , CRISTIAN MATIAS	20-31905226-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		12,293.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,352.26	
LEY 19032	20100	3.00		368.80	
OSCHOCA	20300	3.00		368.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		184.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		368.80	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **9,651.00**			12,293.30	2,643.06	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1235	LEDESMA , CRISTIAN MATIAS	20-31905226-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				40,000.00
Neto : 40,000.00			0.00	0.00	40,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1235	LEDESMA , CRISTIAN MATIAS	20-31905226-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				40,000.00
Neto : 40,000.00			0.00	0.00	40,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1235	LEDESMA , CRISTIAN MATIAS	20-31905226-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	12.00	13,127.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,996.16	
LEY 19032	20100	3.00		3,544.41	
OSCHOCA	20300	3.00		3,544.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,772.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,544.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 124,091.00			118,146.90	25,401.59	31,345.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y UNO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1235	LEDESMA , CRISTIAN MATIAS	20-31905226-8

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	12.00	13,127.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,996.16	
LEY 19032	20100	3.00		3,544.41	
OSCHOCA	20300	3.00		3,544.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,772.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,544.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 124,091.00			118,146.90	25,401.59	31,345.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y UNO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1236	LOPEZ , GONZALO JAVIER	20-41676515-5

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		11,188.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,230.69	
LEY 19032	20100	3.00		335.64	
OSCHOCA	20300	3.00		335.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		167.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		335.64	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : **8,783.00**			11,188.10	2,405.43	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1236	LOPEZ , GONZALO JAVIER	20-41676515-5

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		11,188.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,230.69	
LEY 19032	20100	3.00		335.64	
OSCHOCA	20300	3.00		335.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		167.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		335.64	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : **8,783.00**			11,188.10	2,405.43	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1236	LOPEZ , GONZALO JAVIER	20-41676515-5

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	3.00	3,575.87		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	9,535.65		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-9,154.22		
LICENCIA POR EXAMEN	10800	1	4,767.82		
DIAS NO TRAB. POR LIC. EXAM.	10850	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,043.34	
LEY 19032	20100	3.00		3,557.27	
OSCHOCA	20300	3.00		3,557.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,778.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,557.27	
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				0.09
Neto : 151,215.00			118,575.79	25,493.79	58,133.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUINCE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1236	LOPEZ , GONZALO JAVIER	20-41676515-5

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	3.00	3,575.87		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	9,535.65		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-9,154.22		
LICENCIA POR EXAMEN	10800	1	4,767.82		
DIAS NO TRAB. POR LIC. EXAM.	10850	1	-4,577.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,043.34	
LEY 19032	20100	3.00		3,557.27	
OSCHOCA	20300	3.00		3,557.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,778.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,557.27	
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				0.09
Neto : 151,215.00			118,575.79	25,493.79	58,133.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUINCE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1237	LUNA , RAUL SEBASTIAN	20-30586441-3

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		8,635.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		949.95	
LEY 19032	20100	3.00		259.08	
OSCHOCA	20300	3.00		259.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		129.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		259.08	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 6,780.00			8,635.92	1,856.73	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1237	LUNA , RAUL SEBASTIAN	20-30586441-3

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		8,635.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		949.95	
LEY 19032	20100	3.00		259.08	
OSCHOCA	20300	3.00		259.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		129.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		259.08	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 6,780.00			8,635.92	1,856.73	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1237	LUNA , RAUL SEBASTIAN	20-30586441-3

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1237	LUNA , RAUL SEBASTIAN	20-30586441-3

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1237	LUNA , RAUL SEBASTIAN	20-30586441-3

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,587.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,432.83	
OSCHOCA	20300	3.00		3,432.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,716.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,432.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 115,886.00			114,427.78	24,601.97	26,060.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1237	LUNA , RAUL SEBASTIAN	20-30586441-3

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		102,167.66		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,260.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,587.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,432.83	
OSCHOCA	20300	3.00		3,432.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,716.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,432.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 115,886.00			114,427.78	24,601.97	26,060.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1239	MENDOZA , PABLO GABRIEL	20-42544975-4

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		6,996.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		769.61	
LEY 19032	20100	3.00		209.89	
OSCHOCA	20300	3.00		209.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		104.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		209.89	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **5,493.00**			6,996.42	1,504.23	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1239	MENDOZA , PABLO GABRIEL	20-42544975-4

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		6,996.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		769.61	
LEY 19032	20100	3.00		209.89	
OSCHOCA	20300	3.00		209.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		104.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		209.89	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **5,493.00**			6,996.42	1,504.23	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1239	MENDOZA , PABLO GABRIEL	20-42544975-4

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	9,172.50		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-8,805.60		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,586.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,643.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,175.52	
OSCHOCA	20300	3.00		3,175.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,587.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,175.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 151,796.00			105,850.67	22,757.89	68,703.22

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1239	MENDOZA , PABLO GABRIEL	20-42544975-4

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	9,172.50		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-8,805.60		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,586.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,643.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,175.52	
OSCHOCA	20300	3.00		3,175.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,587.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,175.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 151,796.00			105,850.67	22,757.89	68,703.22

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1240	MONTOYA , AGUSTIN GABRIEL	23-42114469-9

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		7,619.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		838.18	
LEY 19032	20100	3.00		228.60	
OSCHOCA	20300	3.00		228.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		114.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		228.60	
REDONDEO	99999				0.42
Neto : **5,982.00**			7,619.86	1,638.28	0.42

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1240	MONTOYA , AGUSTIN GABRIEL	23-42114469-9

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		7,619.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		838.18	
LEY 19032	20100	3.00		228.60	
OSCHOCA	20300	3.00		228.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		114.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		228.60	
REDONDEO	99999				0.42
Neto : **5,982.00**			7,619.86	1,638.28	0.42

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1240	MONTOYA , AGUSTIN GABRIEL	23-42114469-9

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,586.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,612.19	
LEY 19032	20100	3.00		3,439.69	
OSCHOCA	20300	3.00		3,439.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,719.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,439.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 161,351.00			114,656.27	24,651.10	71,345.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1240	MONTOYA , AGUSTIN GABRIEL	23-42114469-9

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,586.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,612.19	
LEY 19032	20100	3.00		3,439.69	
OSCHOCA	20300	3.00		3,439.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,719.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,439.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 161,351.00			114,656.27	24,651.10	71,345.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1241	MONZON , PABLO JAVIER	23-43504552-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		3,130.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		344.32	
LEY 19032	20100	3.00		93.90	
OSCHOCA	20300	3.00		93.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		46.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		93.90	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **2,458.00**			3,130.16	672.97	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1241	MONZON , PABLO JAVIER	23-43504552-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		3,130.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		344.32	
LEY 19032	20100	3.00		93.90	
OSCHOCA	20300	3.00		93.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		46.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		93.90	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **2,458.00**			3,130.16	672.97	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1241	MONZON , PABLO JAVIER	23-43504552-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	10	43,758.11		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	10	-42,007.79		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,263.34	
LEY 19032	20100	3.00		3,071.82	
OSCHOCA	20300	3.00		3,071.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,535.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,071.82	
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				0.82
Neto : 138,513.00			102,393.98	22,014.71	58,133.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1241	MONZON , PABLO JAVIER	23-43504552-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	10	43,758.11		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	10	-42,007.79		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,263.34	
LEY 19032	20100	3.00		3,071.82	
OSCHOCA	20300	3.00		3,071.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,535.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,071.82	
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				0.82
Neto : 138,513.00			102,393.98	22,014.71	58,133.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1242	NEGRETE , CRISTIAN MAXIMILIANO	20-46421532-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		5,023.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		552.54	
LEY 19032	20100	3.00		150.69	
OSCHOCA	20300	3.00		150.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		75.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		150.69	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : **3,944.00**			5,023.07	1,079.96	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1242	NEGRETE , CRISTIAN MAXIMILIANO	20-46421532-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		5,023.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		552.54	
LEY 19032	20100	3.00		150.69	
OSCHOCA	20300	3.00		150.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		75.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		150.69	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : **3,944.00**			5,023.07	1,079.96	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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
01/2023	VACACIONES 2022	20/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1242	NEGRETE , CRISTIAN MAXIMILIANO	20-46421532-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	4	20,975.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,307.31	
LEY 19032	20100	3.00		629.27	
OSCHOCA	20300	3.00		629.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		314.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		629.27	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **16,466.00**			20,975.54	4,509.75	0.21

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS

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
01/2023	VACACIONES 2022	20/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1242	NEGRETE , CRISTIAN MAXIMILIANO	20-46421532-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	4	20,975.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,307.31	
LEY 19032	20100	3.00		629.27	
OSCHOCA	20300	3.00		629.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		314.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		629.27	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **16,466.00**			20,975.54	4,509.75	0.21

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1242	NEGRETE , CRISTIAN MAXIMILIANO	20-46421532-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	4	-14,002.60		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
PLUS VACACIONAL.	16775	4	9,592.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,585.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,887.02	
OSCHOCA	20300	3.00		2,887.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,443.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,887.02	
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
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 133,677.00			96,233.98	20,690.31	58,133.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1242	NEGRETE , CRISTIAN MAXIMILIANO	20-46421532-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	4	-14,002.60		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
PLUS VACACIONAL.	16775	4	9,592.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,585.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,887.02	
OSCHOCA	20300	3.00		2,887.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,443.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,887.02	
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
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 133,677.00			96,233.98	20,690.31	58,133.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1243	OLA , RAMIRO GERARDO	20-38487278-7

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		6,141.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		675.55	
LEY 19032	20100	3.00		184.24	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		184.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		92.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		184.24	
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 4,821.00			6,141.35	1,320.39	0.04

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1243	OLA , RAMIRO GERARDO	20-38487278-7

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		6,141.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		675.55	
LEY 19032	20100	3.00		184.24	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		184.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		92.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		184.24	
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 4,821.00			6,141.35	1,320.39	0.04

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1243	OLA , RAMIRO GERARDO	20-38487278-7

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1243	OLA , RAMIRO GERARDO	20-38487278-7

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1243	OLA , RAMIRO GERARDO	20-38487278-7

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	4.00	3,575.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,980.40	
LEY 19032	20100	3.00		3,540.11	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		3,540.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,770.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,540.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 143,978.00			118,003.65	25,370.78	51,345.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1243	OLA , RAMIRO GERARDO	20-38487278-7

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	4.00	3,575.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,980.40	
LEY 19032	20100	3.00		3,540.11	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		3,540.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,770.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,540.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 143,978.00			118,003.65	25,370.78	51,345.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1244	PARRADO , CRISTIAN ALAN	20-34227537-1

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		2,908.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		319.89	
LEY 19032	20100	3.00		87.24	
OSCHOCA	20300	3.00		87.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		43.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		87.24	
REDONDEO	99999				0.14
Neto : **2,283.00**			2,908.09	625.23	0.14

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL DOSCIENTOS 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1244	PARRADO , CRISTIAN ALAN	20-34227537-1

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		2,908.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		319.89	
LEY 19032	20100	3.00		87.24	
OSCHOCA	20300	3.00		87.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		43.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		87.24	
REDONDEO	99999				0.14
Neto : **2,283.00**			2,908.09	625.23	0.14

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL DOSCIENTOS 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1244	PARRADO , CRISTIAN ALAN	20-34227537-1

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				45,000.00
Neto : 45,000.00			0.00	0.00	45,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1244	PARRADO , CRISTIAN ALAN	20-34227537-1

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				45,000.00
Neto : 45,000.00			0.00	0.00	45,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco 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
01/2023	VACACIONES 2022	20/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1244	PARRADO , CRISTIAN ALAN	20-34227537-1

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	4	19,549.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,150.43	
LEY 19032	20100	3.00		586.48	
OSCHOCA	20300	3.00		586.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		293.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		586.48	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **15,347.00**			19,549.35	4,203.11	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE

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
01/2023	VACACIONES 2022	20/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1244	PARRADO , CRISTIAN ALAN	20-34227537-1

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	4	19,549.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,150.43	
LEY 19032	20100	3.00		586.48	
OSCHOCA	20300	3.00		586.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		293.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		586.48	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **15,347.00**			19,549.35	4,203.11	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1244	PARRADO , CRISTIAN ALAN	20-34227537-1

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	23.00	25,160.91		
NACIMIENTO	10430		8,751.62		
DTO.DIAS NACIMIENTO	10562	2	-8,401.56		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	4	-14,002.60		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
PLUS VACACIONAL.	16775	4	9,592.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,391.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,652.35	
OSCHOCA	20300	3.00		3,652.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,826.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,652.35	
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				-45,000.00
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 111,346.00			121,744.95	26,175.16	15,776.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1244	PARRADO , CRISTIAN ALAN	20-34227537-1

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	23.00	25,160.91		
NACIMIENTO	10430		8,751.62		
DTO.DIAS NACIMIENTO	10562	2	-8,401.56		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	4	-14,002.60		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
PLUS VACACIONAL.	16775	4	9,592.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,391.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,652.35	
OSCHOCA	20300	3.00		3,652.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,826.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,652.35	
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				-45,000.00
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 111,346.00			121,744.95	26,175.16	15,776.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1245	PERA , ALEX LEONEL	20-42591882-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		9,517.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,046.91	
LEY 19032	20100	3.00		285.52	
OSCHOCA	20300	3.00		285.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		142.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		285.52	
REDONDEO	99999				0.84
Neto : **7,472.00**			9,517.39	2,046.23	0.84

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1245	PERA , ALEX LEONEL	20-42591882-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		9,517.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,046.91	
LEY 19032	20100	3.00		285.52	
OSCHOCA	20300	3.00		285.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		142.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		285.52	
REDONDEO	99999				0.84
Neto : **7,472.00**			9,517.39	2,046.23	0.84

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1245	PERA , ALEX LEONEL	20-42591882-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,552.14	
LEY 19032	20100	3.00		3,150.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,150.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,575.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,150.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 153,786.00			105,019.47	22,579.17	71,345.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1245	PERA , ALEX LEONEL	20-42591882-7

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,552.14	
LEY 19032	20100	3.00		3,150.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,150.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,575.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,150.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 153,786.00			105,019.47	22,579.17	71,345.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1246	PERALTA , MAURO EMANUEL	20-40892416-3

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		8,570.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		942.73	
LEY 19032	20100	3.00		257.11	
OSCHOCA	20300	3.00		257.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		128.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		257.11	
REDONDEO	99999				0.34
Neto : **6,728.00**			8,570.27	1,842.61	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1246	PERALTA , MAURO EMANUEL	20-40892416-3

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		8,570.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		942.73	
LEY 19032	20100	3.00		257.11	
OSCHOCA	20300	3.00		257.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		128.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		257.11	
REDONDEO	99999				0.34
Neto : **6,728.00**			8,570.27	1,842.61	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1246	PERALTA , MAURO EMANUEL	20-40892416-3

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,107.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,302.10	
OSCHOCA	20300	3.00		3,302.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,651.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,302.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 157,750.00			110,070.02	23,665.05	71,345.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1246	PERALTA , MAURO EMANUEL	20-40892416-3

Sueldo / Jornal : 98,276.80 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		98,276.80		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,793.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,107.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,302.10	
OSCHOCA	20300	3.00		3,302.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,651.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,302.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 157,750.00			110,070.02	23,665.05	71,345.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1247	PONTE , SERGIO ADRIAN	24-28915160-1

Sueldo / Jornal : 103,078.98 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		5,065.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		557.24	
LEY 19032	20100	3.00		151.98	
OSCHOCA	20300	3.00		151.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		75.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		151.98	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : **3,977.00**			5,065.84	1,089.17	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1247	PONTE , SERGIO ADRIAN	24-28915160-1

Sueldo / Jornal : 103,078.98 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		5,065.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		557.24	
LEY 19032	20100	3.00		151.98	
OSCHOCA	20300	3.00		151.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		75.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		151.98	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : **3,977.00**			5,065.84	1,089.17	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1247	PONTE , SERGIO ADRIAN	24-28915160-1

Sueldo / Jornal : 103,078.98 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 EXTRA AL 100%	10300	1.00	1,471.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,695.82	
LEY 19032	20100	3.00		4,280.68	
OSCHOCA	20300	3.00		4,280.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,140.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,280.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 183,356.00			142,689.23	30,678.20	71,344.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1247	PONTE , SERGIO ADRIAN	24-28915160-1

Sueldo / Jornal : 103,078.98 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 EXTRA AL 100%	10300	1.00	1,471.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,695.82	
LEY 19032	20100	3.00		4,280.68	
OSCHOCA	20300	3.00		4,280.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,140.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,280.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 183,356.00			142,689.23	30,678.20	71,344.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1248	RODRIGUEZ , CARLOS ANTONIO	20-41429633-6

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		7,814.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		859.58	
LEY 19032	20100	3.00		234.43	
OSCHOCA	20300	3.00		234.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		117.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		234.43	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : **6,135.00**			7,814.38	1,680.09	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1248	RODRIGUEZ , CARLOS ANTONIO	20-41429633-6

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		7,814.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		859.58	
LEY 19032	20100	3.00		234.43	
OSCHOCA	20300	3.00		234.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		117.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		234.43	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : **6,135.00**			7,814.38	1,680.09	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1248	RODRIGUEZ , CARLOS ANTONIO	20-41429633-6

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1248	RODRIGUEZ , CARLOS ANTONIO	20-41429633-6

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1248	RODRIGUEZ , CARLOS ANTONIO	20-41429633-6

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,774.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,211.24	
OSCHOCA	20300	3.00		3,211.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,605.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,211.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 145,373.00			107,041.18	23,013.87	61,345.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1248	RODRIGUEZ , CARLOS ANTONIO	20-41429633-6

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,774.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,211.24	
OSCHOCA	20300	3.00		3,211.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,605.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,211.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 145,373.00			107,041.18	23,013.87	61,345.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1249	RODRIGUEZ , ELIAS MANUEL	24-36940871-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		2,643.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		290.81	
LEY 19032	20100	3.00		79.31	
OSCHOCA	20300	3.00		79.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		39.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		79.31	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **2,076.00**			2,643.72	568.40	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL SETENTA Y SEIS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1249	RODRIGUEZ , ELIAS MANUEL	24-36940871-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		2,643.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		290.81	
LEY 19032	20100	3.00		79.31	
OSCHOCA	20300	3.00		79.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		39.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		79.31	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **2,076.00**			2,643.72	568.40	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL SETENTA Y SEIS

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1249	RODRIGUEZ , ELIAS MANUEL	24-36940871-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1249	RODRIGUEZ , ELIAS MANUEL	24-36940871-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1249	RODRIGUEZ , ELIAS MANUEL	24-36940871-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	6.00	6,563.72		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,792.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,216.22	
OSCHOCA	20300	3.00		3,216.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,608.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,216.22	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 107,576.00			107,207.38	23,049.58	23,418.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1249	RODRIGUEZ , ELIAS MANUEL	24-36940871-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	6.00	6,563.72		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,792.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,216.22	
OSCHOCA	20300	3.00		3,216.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,608.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,216.22	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			37,703.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			18,919.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,794.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 107,576.00			107,207.38	23,049.58	23,418.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1250	ROSSI , JONAS JUAN ISRAEL	20-34271723-4

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		12,746.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,402.11	
LEY 19032	20100	3.00		382.39	
OSCHOCA	20300	3.00		382.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		191.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		382.39	
Neto : 10,006.00			12,746.48	2,740.48	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL SEIS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1250	ROSSI , JONAS JUAN ISRAEL	20-34271723-4

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		12,746.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,402.11	
LEY 19032	20100	3.00		382.39	
OSCHOCA	20300	3.00		382.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		191.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		382.39	
Neto : 10,006.00			12,746.48	2,740.48	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL SEIS

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1250	ROSSI , JONAS JUAN ISRAEL	20-34271723-4

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1250	ROSSI , JONAS JUAN ISRAEL	20-34271723-4

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1250	ROSSI , JONAS JUAN ISRAEL	20-34271723-4

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	2.00	1,787.93		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	10.00	11,919.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,094.88	
LEY 19032	20100	3.00		3,844.06	
OSCHOCA	20300	3.00		3,844.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,922.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,844.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 121,932.00			128,135.27	27,549.09	21,345.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1250	ROSSI , JONAS JUAN ISRAEL	20-34271723-4

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	2.00	1,787.93		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	10.00	11,919.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,094.88	
LEY 19032	20100	3.00		3,844.06	
OSCHOCA	20300	3.00		3,844.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,922.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,844.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 121,932.00			128,135.27	27,549.09	21,345.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1251	SALDAÑA , EMMANUEL ALBERTO	20-34306735-7

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		22,096.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,430.66	
LEY 19032	20100	3.00		662.91	
OSCHOCA	20300	3.00		662.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		331.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		662.91	
REDONDEO	99999				0.92
Neto : **17,347.00**			22,096.92	4,750.84	0.92

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1251	SALDAÑA , EMMANUEL ALBERTO	20-34306735-7

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		22,096.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,430.66	
LEY 19032	20100	3.00		662.91	
OSCHOCA	20300	3.00		662.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		331.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		662.91	
REDONDEO	99999				0.92
Neto : **17,347.00**			22,096.92	4,750.84	0.92

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1251	SALDAÑA , EMMANUEL ALBERTO	20-34306735-7

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1251	SALDAÑA , EMMANUEL ALBERTO	20-34306735-7

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	VACACIONES 2022	20/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1251	SALDAÑA , EMMANUEL ALBERTO	20-34306735-7

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	4	24,347.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,678.23	
LEY 19032	20100	3.00		730.43	
OSCHOCA	20300	3.00		730.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		365.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		730.43	
REDONDEO	99999				0.14
Neto : **19,113.00**			24,347.59	5,234.73	0.14

Recibí conforme la suma de pesos: DIECINUEVE MIL CIENTO TRECE

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	VACACIONES 2022	20/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1251	SALDAÑA , EMMANUEL ALBERTO	20-34306735-7

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	4	24,347.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,678.23	
LEY 19032	20100	3.00		730.43	
OSCHOCA	20300	3.00		730.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		365.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		730.43	
REDONDEO	99999				0.14
Neto : **19,113.00**			24,347.59	5,234.73	0.14

Recibí conforme la suma de pesos: DIECINUEVE MIL CIENTO TRECE

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1251	SALDAÑA , EMMANUEL ALBERTO	20-34306735-7

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	7.50	6,857.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,628.47	
LEY 19032	20100	3.00		3,716.85	
OSCHOCA	20300	3.00		3,716.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,858.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,716.85	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **138,603.00**			123,895.14	26,637.45	41,345.31

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRES

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1251	SALDAÑA , EMMANUEL ALBERTO	20-34306735-7

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	7.50	6,857.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,628.47	
LEY 19032	20100	3.00		3,716.85	
OSCHOCA	20300	3.00		3,716.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,858.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,716.85	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **138,603.00**			123,895.14	26,637.45	41,345.31

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRES

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1252	VALDEZ , JAIRO EZEQUIEL	20-34306873-6

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		12,374.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,361.17	
LEY 19032	20100	3.00		371.23	
OSCHOCA	20300	3.00		371.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		185.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		371.23	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : **9,714.00**			12,374.28	2,660.47	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1252	VALDEZ , JAIRO EZEQUIEL	20-34306873-6

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		12,374.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,361.17	
LEY 19032	20100	3.00		371.23	
OSCHOCA	20300	3.00		371.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		185.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		371.23	
REDONDEO	99999				0.19
Neto : **9,714.00**			12,374.28	2,660.47	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE

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
01/2023	VACACIONES 2022	27/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1252	VALDEZ , JAIRO EZEQUIEL	20-34306873-6

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	4	21,841.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,402.57	
LEY 19032	20100	3.00		655.25	
OSCHOCA	20300	3.00		655.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		327.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		655.25	
REDONDEO	99999				0.36
Neto : **17,146.00**			21,841.58	4,695.94	0.36

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS

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
01/2023	VACACIONES 2022	27/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1252	VALDEZ , JAIRO EZEQUIEL	20-34306873-6

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	4	21,841.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,402.57	
LEY 19032	20100	3.00		655.25	
OSCHOCA	20300	3.00		655.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		327.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		655.25	
REDONDEO	99999				0.36
Neto : **17,146.00**			21,841.58	4,695.94	0.36

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1252	VALDEZ , JAIRO EZEQUIEL	20-34306873-6

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,337.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,364.83	
OSCHOCA	20300	3.00		3,364.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,682.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,364.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 156,749.00			112,160.92	24,114.60	68,702.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1252	VALDEZ , JAIRO EZEQUIEL	20-34306873-6

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		104,497.75		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	12,539.73		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,876.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,337.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,364.83	
OSCHOCA	20300	3.00		3,364.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,682.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,364.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 156,749.00			112,160.92	24,114.60	68,702.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1253	VERON , FERNANDO ADRIAN	20-27159373-3

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		15,359.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,689.52	
LEY 19032	20100	3.00		460.78	
OSCHOCA	20300	3.00		460.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		230.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		460.78	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 12,058.00			15,359.29	3,302.25	0.96

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1253	VERON , FERNANDO ADRIAN	20-27159373-3

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		15,359.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,689.52	
LEY 19032	20100	3.00		460.78	
OSCHOCA	20300	3.00		460.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		230.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		460.78	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 12,058.00			15,359.29	3,302.25	0.96

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1253	VERON , FERNANDO ADRIAN	20-27159373-3

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,774.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,211.24	
OSCHOCA	20300	3.00		3,211.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,605.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,211.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 155,373.00			107,041.18	23,013.87	71,345.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1253	VERON , FERNANDO ADRIAN	20-27159373-3

Sueldo / Jornal : 95,572.48 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		95,572.48		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,468.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,774.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,211.24	
OSCHOCA	20300	3.00		3,211.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,605.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,211.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 155,373.00			107,041.18	23,013.87	71,345.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1255	ZARZA , BRAIAN ALEXIS	20-43461014-2

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		14,878.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,636.64	
LEY 19032	20100	3.00		446.36	
OSCHOCA	20300	3.00		446.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		223.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		446.36	
REDONDEO	99999				0.32
Neto : **11,680.00**			14,878.58	3,198.90	0.32

Recibí conforme la suma de pesos: ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1255	ZARZA , BRAIAN ALEXIS	20-43461014-2

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		14,878.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,636.64	
LEY 19032	20100	3.00		446.36	
OSCHOCA	20300	3.00		446.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		223.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		446.36	
REDONDEO	99999				0.32
Neto : **11,680.00**			14,878.58	3,198.90	0.32

Recibí conforme la suma de pesos: ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1255	ZARZA , BRAIAN ALEXIS	20-43461014-2

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1255	ZARZA , BRAIAN ALEXIS	20-43461014-2

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1255	ZARZA , BRAIAN ALEXIS	20-43461014-2

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,375.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,571.40	
LEY 19032	20100	3.00		3,155.84	
OSCHOCA	20300	3.00		3,155.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,577.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,155.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 126,281.00			105,194.50	22,616.84	43,703.34

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1255	ZARZA , BRAIAN ALEXIS	20-43461014-2

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,375.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,200.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,571.40	
LEY 19032	20100	3.00		3,155.84	
OSCHOCA	20300	3.00		3,155.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,577.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,155.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 126,281.00			105,194.50	22,616.84	43,703.34

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1256	ZORAIDE , LEANDRO EZEQUIEL	20-40795870-6

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		6,609.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		727.02	
LEY 19032	20100	3.00		198.28	
OSCHOCA	20300	3.00		198.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		99.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		198.28	
REDONDEO	99999				0.70
Neto : **5,189.00**			6,609.30	1,421.00	0.70

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1256	ZORAIDE , LEANDRO EZEQUIEL	20-40795870-6

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		6,609.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		727.02	
LEY 19032	20100	3.00		198.28	
OSCHOCA	20300	3.00		198.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		99.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		198.28	
REDONDEO	99999				0.70
Neto : **5,189.00**			6,609.30	1,421.00	0.70

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1256	ZORAIDE , LEANDRO EZEQUIEL	20-40795870-6

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1256	ZORAIDE , LEANDRO EZEQUIEL	20-40795870-6

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1256	ZORAIDE , LEANDRO EZEQUIEL	20-40795870-6

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,070.80	
LEY 19032	20100	3.00		3,019.31	
OSCHOCA	20300	3.00		3,019.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,509.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,019.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 115,066.00			100,643.66	21,638.38	36,060.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL SESENTA Y SEIS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1256	ZORAIDE , LEANDRO EZEQUIEL	20-40795870-6

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,070.80	
LEY 19032	20100	3.00		3,019.31	
OSCHOCA	20300	3.00		3,019.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,509.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,019.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			39,274.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			19,707.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,077.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 115,066.00			100,643.66	21,638.38	36,060.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL SESENTA Y SEIS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1257	CORIA , GUSTAVO ANDRES	20-32136404-8

Sueldo / Jornal : 272,332.78 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		10,877.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,196.48	
LEY 19032	20100	3.00		326.31	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		326.31	
REDONDEO	99999				0.98
			10,877.12	1,849.10	0.98

Neto : 9,029.00

Recibí conforme la suma de pesos: NUEVE MIL VEINTINUEVE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1257	CORIA , GUSTAVO ANDRES	20-32136404-8

Sueldo / Jornal : 272,332.78 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		10,877.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,196.48	
LEY 19032	20100	3.00		326.31	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		326.31	
REDONDEO	99999				0.98
			10,877.12	1,849.10	0.98

Neto : 9,029.00

Recibí conforme la suma de pesos: NUEVE MIL VEINTINUEVE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1257	CORIA , GUSTAVO ANDRES	20-32136404-8

Sueldo / Jornal : 272,332.78 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,332.78		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		32,679.93		
INASISTENCIAS F.C.	10950		-36,311.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,557.18	
LEY 19032	20100	3.00		8,061.05	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		8,061.05	
REDONDEO	99999				0.61
Neto : **223,023.00**			268,701.67	45,679.28	0.61

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL VEINTITRÉS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1257	CORIA , GUSTAVO ANDRES	20-32136404-8

Sueldo / Jornal : 272,332.78 **Categoría** : COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		272,332.78		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		32,679.93		
INASISTENCIAS F.C.	10950		-36,311.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,557.18	
LEY 19032	20100	3.00		8,061.05	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		8,061.05	
REDONDEO	99999				0.61
Neto : **223,023.00**			268,701.67	45,679.28	0.61

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL VEINTITRÉS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1267	LUCENA , JAVIER HERNAN	23-29962409-9

Sueldo / Jornal : 238,073.94 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 03/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		5,371.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		590.89	
LEY 19032	20100	3.00		161.15	
OSDE	20200	3.00		161.15	
REDONDEO	99999				0.48
Neto :	**4,459.00**		5,371.71	913.19	0.48

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1267	LUCENA , JAVIER HERNAN	23-29962409-9

Sueldo / Jornal : 238,073.94 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 03/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		5,371.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		590.89	
LEY 19032	20100	3.00		161.15	
OSDE	20200	3.00		161.15	
REDONDEO	99999				0.48
Neto :	**4,459.00**		5,371.71	913.19	0.48

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1267	LUCENA , JAVIER HERNAN	23-29962409-9

Sueldo / Jornal : 238,073.94 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 03/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco 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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1267	LUCENA , JAVIER HERNAN	23-29962409-9

Sueldo / Jornal : 238,073.94 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 03/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1267	LUCENA , JAVIER HERNAN	23-29962409-9

Sueldo / Jornal : 238,073.94 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 03/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		238,073.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,188.13	
LEY 19032	20100	3.00		7,142.22	
OSDE	20200	3.00		7,142.22	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.63
Neto : **162,602.00**			238,073.94	40,472.57	-34,999.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1267	LUCENA , JAVIER HERNAN	23-29962409-9

Sueldo / Jornal : 238,073.94 **Categoría** : COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 03/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		238,073.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,188.13	
LEY 19032	20100	3.00		7,142.22	
OSDE	20200	3.00		7,142.22	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.63
Neto : **162,602.00**			238,073.94	40,472.57	-34,999.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1271	LOSARDO , ALEJANDRO FABIAN	20-30952036-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		6,563.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		722.01	
LEY 19032	20100	3.00		196.91	
OSCHOCA	20300	3.00		196.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		98.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		196.91	
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 5,153.00			6,563.72	1,411.20	0.48

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL CIENTO 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1271	LOSARDO , ALEJANDRO FABIAN	20-30952036-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		6,563.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		722.01	
LEY 19032	20100	3.00		196.91	
OSCHOCA	20300	3.00		196.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		98.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		196.91	
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 5,153.00			6,563.72	1,411.20	0.48

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL CIENTO 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
01/2023	VACACIONES 2022	06/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1271	LOSARDO , ALEJANDRO FABIAN	20-30952036-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	3	16,157.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,777.34	
LEY 19032	20100	3.00		484.73	
OSCHOCA	20300	3.00		484.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		242.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		484.73	
REDONDEO	99999				0.22
Neto : **12,684.00**			16,157.68	3,473.90	0.22

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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
01/2023	VACACIONES 2022	06/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1271	LOSARDO , ALEJANDRO FABIAN	20-30952036-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	3	16,157.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,777.34	
LEY 19032	20100	3.00		484.73	
OSCHOCA	20300	3.00		484.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		242.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		484.73	
REDONDEO	99999				0.22
Neto : **12,684.00**			16,157.68	3,473.90	0.22

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1271	LOSARDO , ALEJANDRO FABIAN	20-30952036-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	3	-10,501.95		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
PLUS VACACIONAL.	16775	3	7,194.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,158.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,043.16	
OSCHOCA	20300	3.00		3,043.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,521.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,043.16	
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				0.29
Neto : 140,405.00			101,438.72	21,809.32	60,775.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCO

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1271	LOSARDO , ALEJANDRO FABIAN	20-30952036-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	3	-10,501.95		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,375.81		
PLUS VACACIONAL.	16775	3	7,194.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,158.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,043.16	
OSCHOCA	20300	3.00		3,043.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,521.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,043.16	
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				0.29
Neto : 140,405.00			101,438.72	21,809.32	60,775.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCO

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1272	MEDINA , LEANDRO DANIEL	20-36022242-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		8,386.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		922.57	
LEY 19032	20100	3.00		251.61	
OSCHOCA	20300	3.00		251.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		125.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		251.61	
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 6,584.00			8,386.97	1,803.20	0.23

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1272	MEDINA , LEANDRO DANIEL	20-36022242-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		8,386.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		922.57	
LEY 19032	20100	3.00		251.61	
OSCHOCA	20300	3.00		251.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		125.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		251.61	
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 6,584.00			8,386.97	1,803.20	0.23

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1272	MEDINA , LEANDRO DANIEL	20-36022242-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	3.00	2,461.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	5.00	5,469.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,424.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,388.52	
OSCHOCA	20300	3.00		3,388.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,694.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,388.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 160,012.00			112,950.62	24,284.39	71,345.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL DOCE

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1272	MEDINA , LEANDRO DANIEL	20-36022242-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	3.00	2,461.39		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	5.00	5,469.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,424.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,388.52	
OSCHOCA	20300	3.00		3,388.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,694.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,388.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 160,012.00			112,950.62	24,284.39	71,345.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL DOCE

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1274	ORTEGA , FACUNDO DAVID	20-42360459-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		4,284.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		471.31	
LEY 19032	20100	3.00		128.54	
OSCHOCA	20300	3.00		128.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		64.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		128.54	
REDONDEO	99999				0.55
Neto : **3,364.00**			4,284.65	921.20	0.55

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1274	ORTEGA , FACUNDO DAVID	20-42360459-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		4,284.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		471.31	
LEY 19032	20100	3.00		128.54	
OSCHOCA	20300	3.00		128.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		64.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		128.54	
REDONDEO	99999				0.55
Neto : **3,364.00**			4,284.65	921.20	0.55

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA 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
01/2023	VACACIONES 2022	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1274	ORTEGA , FACUNDO DAVID	20-42360459-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	3	16,738.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,841.27	
LEY 19032	20100	3.00		502.17	
OSCHOCA	20300	3.00		502.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		251.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		502.17	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **13,140.00**			16,738.85	3,598.86	0.01

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MIL CIENTO CUARENTA

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
01/2023	VACACIONES 2022	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1274	ORTEGA , FACUNDO DAVID	20-42360459-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	3	16,738.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,841.27	
LEY 19032	20100	3.00		502.17	
OSCHOCA	20300	3.00		502.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		251.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		502.17	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **13,140.00**			16,738.85	3,598.86	0.01

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MIL CIENTO CUARENTA

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1274	ORTEGA , FACUNDO DAVID	20-42360459-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,375.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,200.78		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	3	-10,501.95		
PLUS VACACIONAL.	16775	3	7,194.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,207.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,056.62	
OSCHOCA	20300	3.00		3,056.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,528.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,056.62	
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				0.41
Neto : 146,042.00			101,887.24	21,905.77	66,060.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA 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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1274	ORTEGA , FACUNDO DAVID	20-42360459-0

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,375.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,200.78		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	3	-10,501.95		
PLUS VACACIONAL.	16775	3	7,194.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,207.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,056.62	
OSCHOCA	20300	3.00		3,056.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,528.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,056.62	
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				0.41
Neto : 146,042.00			101,887.24	21,905.77	66,060.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA 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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1275	PEREYRA , MATIAS ANTONIO	23-33399232-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		4,817.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		529.92	
LEY 19032	20100	3.00		144.52	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		144.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		72.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		144.52	
REDONDEO	99999				0.25
Neto : **3,782.00**			4,817.49	1,035.74	0.25

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1275	PEREYRA , MATIAS ANTONIO	23-33399232-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		4,817.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		529.92	
LEY 19032	20100	3.00		144.52	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		144.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		72.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		144.52	
REDONDEO	99999				0.25
Neto : **3,782.00**			4,817.49	1,035.74	0.25

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1275	PEREYRA , MATIAS ANTONIO	23-33399232-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	20.00	23,839.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,209.36	
LEY 19032	20100	3.00		4,148.01	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,148.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,074.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,148.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 179,885.00			138,266.90	29,727.39	71,345.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1275	PEREYRA , MATIAS ANTONIO	23-33399232-9

Sueldo / Jornal : 102,167.66 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	20.00	23,839.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,209.36	
LEY 19032	20100	3.00		4,148.01	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,148.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,074.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,148.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			42,416.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			21,284.37
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,644.10
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 179,885.00			138,266.90	29,727.39	71,345.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco ICBC /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1276	VERON , IGNACIO EZEQUIEL	23-40550337-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		6,298.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		692.88	
LEY 19032	20100	3.00		188.97	
OSCHOCA	20300	3.00		188.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		94.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		188.97	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **4,945.00**			6,298.89	1,354.27	0.38

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1276	VERON , IGNACIO EZEQUIEL	23-40550337-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		6,298.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		692.88	
LEY 19032	20100	3.00		188.97	
OSCHOCA	20300	3.00		188.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		94.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		188.97	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **4,945.00**			6,298.89	1,354.27	0.38

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1276	VERON , IGNACIO EZEQUIEL	23-40550337-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ADELANTOS DE REMUNER	13/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1276	VERON , IGNACIO EZEQUIEL	23-40550337-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1276	VERON , IGNACIO EZEQUIEL	23-40550337-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	4.00	4,876.56		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,876.56		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,432.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,663.27	
OSCHOCA	20300	3.00		3,663.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,831.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,663.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 134,559.00			122,109.10	26,253.45	38,703.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1276	VERON , IGNACIO EZEQUIEL	23-40550337-9

Sueldo / Jornal : 104,497.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

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	4.00	4,876.56		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	4,876.56		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-4,681.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,432.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,663.27	
OSCHOCA	20300	3.00		3,663.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,831.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,663.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			40,845.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			20,496.06
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,360.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 134,559.00			122,109.10	26,253.45	38,703.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en SANTANDER S.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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1277	BALOGH , VALERIA MARIANA	27-32650856-5

Sueldo / Jornal : 388,833.00 **Categoría:** SUPERVISORA DE OPERAC **Ingreso :** 28/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		31,349.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		3,448.41	
LEY 19032	20100	3.00		940.47	
OSDE	20200	3.00		940.47	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,660.12	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 21,360.00			31,349.14	9,989.47	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SESENTA

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
01/2023	AJUSTES 2DO. SAC 2022	03/01/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1277	BALOGH , VALERIA MARIANA	27-32650856-5

Sueldo / Jornal : 388,833.00 **Categoría :** SUPERVISORA DE OPERAC **Ingreso :** 28/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2022 **Fecha:** 13/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE S.A.C.	15015		31,349.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		3,448.41	
LEY 19032	20100	3.00		940.47	
OSDE	20200	3.00		940.47	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,660.12	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 21,360.00			31,349.14	9,989.47	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SESENTA

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1277	BALOGH , VALERIA MARIANA	27-32650856-5

Sueldo / Jornal : 388,833.00 **Categoría:** SUPERVISORA DE OPERAC **Ingreso :** 28/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		388,833.00		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		68,045.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		50,256.67	
LEY 19032	20100	3.00		13,706.36	
OSDE	20200	3.00		13,706.36	
Retención Imp. Ganancias	90000			25,407.83	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : **353,802.00**			456,878.78	103,077.22	0.44

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1277	BALOGH , VALERIA MARIANA	27-32650856-5

Sueldo / Jornal : 388,833.00 **Categoría :** SUPERVISORA DE OPERAC **Ingreso :** 28/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		388,833.00		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		68,045.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		50,256.67	
LEY 19032	20100	3.00		13,706.36	
OSDE	20200	3.00		13,706.36	
Retención Imp. Ganancias	90000			25,407.83	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : **353,802.00**			456,878.78	103,077.22	0.44

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOS

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
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1294	SANCHEZ , IVAN XAVIER	20-36223074-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
INASISTENCIAS	10900	24	-105,019.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00			
LEY 19032	20100	3.00			
OSCHOCA	20300	3.00			
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50			
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00			
REDONDEO	99999				
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1294	SANCHEZ , IVAN XAVIER	20-36223074-9

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
INASISTENCIAS	10900	24	-105,019.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00			
LEY 19032	20100	3.00			
OSCHOCA	20300	3.00			
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50			
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00			
REDONDEO	99999				
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1295	PAZ , LEANDRO EXEQUIEL	20-38392402-3

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
INASISTENCIAS	10900	24	-105,019.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00			
LEY 19032	20100	3.00			
O.S.C.E.A.R.B.A. OS CAM EMP AG REMISES	20431	3.00			
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50			
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00			
REDONDEO	99999				
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1295	PAZ , LEANDRO EXEQUIEL	20-38392402-3

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
INASISTENCIAS	10900	24	-105,019.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00			
LEY 19032	20100	3.00			
O.S.C.E.A.R.B.A. OS CAM EMP AG REMISES	20431	3.00			
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50			
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00			
REDONDEO	99999				
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1296	MEDINA , NESTOR GABRIEL	20-41243283-6

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
INASISTENCIAS	10900	24	-105,019.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00			
LEY 19032	20100	3.00			
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00			
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50			
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00			
REDONDEO	99999				
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1296	MEDINA , NESTOR GABRIEL	20-41243283-6

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
INASISTENCIAS	10900	24	-105,019.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00			
LEY 19032	20100	3.00			
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00			
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50			
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00			
REDONDEO	99999				
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1297	GONZALEZ , MAURO NICOLAS	20-42096571-1

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
INASISTENCIAS	10900	24	-105,019.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00			
LEY 19032	20100	3.00			
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00			
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50			
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00			
REDONDEO	99999				
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1297	GONZALEZ , MAURO NICOLAS	20-42096571-1

Sueldo / Jornal : 93,767.38 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		93,767.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	11,252.09		
INASISTENCIAS	10900	24	-105,019.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00			
LEY 19032	20100	3.00			
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00			
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50			
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00			
REDONDEO	99999				
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1298	IBAÑEZ , JONATHAN CARLOS	20-42469642-1

Sueldo / Jornal : 180,000.00 **Categoría:** ANALISTA IT **Ingreso :** 30/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		180,000.00		
INASISTENCIAS F.C.	10950		-168,000.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,320.00	
LEY 19032	20100	3.00		360.00	
OSDE	20200	3.00		360.00	
Neto : **9,960.00**			12,000.00	2,040.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	01/02/2023	CMA MALV ARG INC SA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1298	IBAÑEZ , JONATHAN CARLOS	20-42469642-1

Sueldo / Jornal : 180,000.00 **Categoría :** ANALISTA IT **Ingreso :** 30/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		180,000.00		
INASISTENCIAS F.C.	10950		-168,000.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,320.00	
LEY 19032	20100	3.00		360.00	
OSDE	20200	3.00		360.00	
Neto : **9,960.00**			12,000.00	2,040.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador